



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.007.289 | 300,00 D | |
| | | | | 05/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 06/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.007.289 | 450,00 D | |
| | | | | 06/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 450,00 C | 0,00 C |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.016.410 | 1.000,00 D | |
| | | | | 04/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 61.001 | 103,12 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.002 | 467,80 D | |
| | | | | COPEL TELECOM | | | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 61.003 | 389,10 D | |
| | | | | UNIVERSO ONLINE S/A | | | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.007.289 | 4.800,00 D | |
| | | | | 06/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.760,02 C | 0,00 C |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.101 | 712,91 D | |
| | | | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 712,91 C | 0,00 C |
| 24/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.019.733 | 122,00 D | |
| | | | | 24/06 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO | | | |
| 24/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.027.128 | 80,00 D | |
| | | | | 24/06 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR | | | |
| 24/06/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 62.401 | 795,92 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 24/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 997,92 C | 0,00 C |
| 25/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.007.289 | 5.479,49 D | |
| | | | | 25/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 25/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.015.579 | 669,22 D | |
| | | | | 25/06 2450 15579-9 ANTONIO P FREI | | | |
| 25/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.027.365 | 600,00 D | |
| | | | | 25/06 2450 27365-1 DIANNA BARBIER | | | |
| 25/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.501 | 250,00 D | |
| | | | | 237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER | | | |
| 25/06/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.761.200.023.866 | 10,18 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/06/2019 | | | |
| 25/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.008,89 C | 0,00 C |
| 26/06/2019 | | 2450 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.450.000.059.103 | 283.000,00 C | |
| | | | | 26/06 2450 59103-3 PREF MUN CONTA | | | |
| 26/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.518.000.029.491 | 2.670,00 D | |
| | | | | 26/06 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ | | | |
| 26/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.016.410 | 12.558,00 D | |
| | | | | 24/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE | | | |
| 26/06/2019 | | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 245.000.510.023.536 | 145,00 D | |
| | | | | 24/06 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO | | | |
| 26/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 267.627,00 D | 0,00 C |
| 27/06/2019 | | 2450 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.450.000.016.410 | 498,30 D | |
| | | | | 27/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
| 27/06/2019 | 2450 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.450.000.016.602 | 449,88 D |
| | | | | 27/06 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS | | |
| 27/06/2019 | 2450 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.450.000.022.907 | 654,00 D |
| | | | | 27/06 2450 22907-5 J. C. DE SOUZA | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de T?tulo | 62.701 | 875,00 D |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 223 | Emiss?o de DOC D | 62.719 | 2.670,06 D |
| | | | | 104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 62.721 | 150,00 D |
| | | | | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 62.722 | 9.330,85 D |
| | | | | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 62.725 | 29.608,36 D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 166 | Emiss?o de DOC | 62.726 | 120,00 D |
| | | | | 748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 73.400.000.010.661 | 2.651,05 D |
| | | | | 26/06 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 97.200.000.039.769 | 2.409,40 D |
| | | | | 26/06 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 474 | Transfer?ncia enviada | 134.800.510.015.099 | 281,43 D |
| | | | | 26/06 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.001.145 | 4.154,73 D |
| | | | | 26/06 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.005.283 | 2.265,66 D |
| | | | | 26/06 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.005.595 | 3.904,05 D |
| | | | | 26/06 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.007.289 | 65.861,49 D |
| | | | | 26/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.007.289 | 13.081,68 D |
| | | | | 26/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.009.526 | 6.986,97 D |
| | | | | 26/06 2450 9526-5 CLEBER DA SILV | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.015.343 | 10.778,29 D |
| | | | | 26/06 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.015.953 | 3.653,79 D |
| | | | | 26/06 2450 15953-0 JERSON COSTA A | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.019.733 | 3.954,88 D |
| | | | | 26/06 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.019.898 | 1.767,41 D |
| | | | | 26/06 2450 19898-6 GREGORY DAVID | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.021.113 | 2.251,44 D |
| | | | | 26/06 2450 21113-3 EDSON FRANCESC | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.022.095 | 290,00 D |
| | | | | 26/06 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.025.058 | 3.653,79 D |
| | | | | 26/06 2450 25058-9 LETICIA GABRIE | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.026.837 | 2.331,13 D |
| | | | | 26/06 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.027.365 | 1.536,44 D |
| | | | | 26/06 2450 27365-1 DIANNA BARBIER | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.050.268 | 7.133,76 D |
| | | | | 26/06 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 245.000.000.050.492 | 4.995,03 D |
| | | | | 26/06 2450 50492-0 FRANCISCO C CA | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.781.200.505.716 | 10,18 D |
| | | | | Cobran?a referente 27/06/2019 | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.781.200.505.717 | 10,18 D |
| | | | | Cobran?a referente 27/06/2019 | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 188.319,23 C 0,00 C |
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de T?tulo | 62.801 | 632,00 D |
| | | | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 62.802 | 937,44 D |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |

| | | | | |
|--|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.803 | 500,37 D |
| PREF.MUNICIPAL DE PINHAO | | | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC | 62.804 | 2.500,74 D |
| 237 1467 015759712000166 STANG E STANG | | | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.791.200.764.885 | 10,18 D |
| Cobrança referente 28/06/2019 | | | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.580,73 C 0,00 C |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088