



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C       |
| 22/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.450.000.059.103 | 280.786,00 C | 280.786,00 C |
|               |               |            |       | 22/01 2450 59103-3 PREF MUN CONTA      |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.450.000.016.410 | 119,80 D     |              |
|               |               |            |       | 28/01 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE       |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.450.000.016.410 | 335,00 D     |              |
|               |               |            |       | 28/01 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE       |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.450.000.016.410 | 1.000,00 D   |              |
|               |               |            |       | 28/01 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE       |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.450.000.018.740 | 164,54 D     |              |
|               |               |            |       | 28/01 2450 18740-2 MELIANE L D NO      |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.450.510.023.536 | 145,00 D     |              |
|               |               |            |       | 28/01 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO  |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 12.801              | 632,00 D     |              |
|               |               |            |       | INVIOLAVEL PINHAO - COMERCIO E SERVICO |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 12.802              | 70,25 D      |              |
|               |               |            |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 12.803              | 1.073,71 D   |              |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 12.804              | 436,78 D     |              |
|               |               |            |       | COPEL TELECOM                          |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.805              | 60,00 D      |              |
|               |               |            |       | 237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 12.806              | 102,65 D     |              |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 12.807              | 102,65 D     |              |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 12.808              | 102,65 D     |              |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |              |              |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.281.000.037.219 | 10,18 D      | 276.430,79 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 28/01/2019          |                     |              |              |
| 29/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.622.000.001.974 | 7.200,00 D   |              |
|               |               |            |       | 29/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST       |                     |              |              |
| 29/01/2019    |               | 2450       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.450.000.007.111 | 39,00 D      |              |
|               |               |            |       | 29/01 2450 7111-0 ADELINO NUNES        |                     |              |              |
| 29/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 12.901              | 510,00 D     |              |
|               |               |            |       | 237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER |                     |              |              |
| 29/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.291.200.417.507 | 10,18 D      | 268.671,61 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 29/01/2019          |                     |              |              |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 223 Emissão de DOC D                   | 13.019              | 1.976,21 D   |              |
|               |               |            |       | 104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD |                     |              |              |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 13.020              | 8.610,20 D   |              |
|               |               |            |       | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO               |                     |              |              |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 13.021              | 32.297,03 D  |              |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 13.022              | 875,00 D     |              |
|               |               |            |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |              |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 13.023              | 300,00 D     |              |
|               |               |            |       | 104 1547 49563378920 LUIS CARLOS GONCA |                     |              |              |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 97.200.000.039.769  | 2.409,40 D   |              |
|               |               |            |       | 29/01 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON       |                     |              |              |

|            |      |                          |                               |                     |             |             |
|------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 474                | Transferência enviada         | 134.800.510.015.099 | 281,43 D    |             |
|            |      | 29/01 1348 510015099-4   | RAYLA CAROLINE                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.001.145 | 4.154,73 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 1145-2        | ISRAEL DE OLIV                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.005.595 | 3.904,05 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 5595-6        | LUCIANO HENRIQ                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.006.589 | 307,76 D    |             |
|            |      | 29/01 2450 6589-7        | ACATRINE FATIM                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.007.289 | 67.161,74 D |             |
|            |      | 29/01 2450 7289-3        | CRESERV CTA MO                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.007.289 | 13.162,82 D |             |
|            |      | 29/01 2450 7289-3        | CRESERV CTA MO                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.009.526 | 6.765,13 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 9526-5        | CLEBER DA SILV                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.015.343 | 9.770,50 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 15343-5       | GRUPO PREVIDEN                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.015.953 | 3.653,79 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 15953-0       | JERSON COSTA A                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.019.733 | 3.945,55 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 19733-5       | LINDOMAR PAULO                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.019.898 | 1.691,20 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 19898-6       | GREGORY DAVID                 |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.021.113 | 2.175,23 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 21113-3       | EDSON FRANCESC                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.022.029 | 3.809,47 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 22029-9       | HELEN POLIANA                 |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.025.058 | 3.653,79 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 25058-9       | LETICIA GABRIE                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.026.406 | 2.175,23 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 26406-7       | JOSIANE TEREZI                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.050.268 | 6.907,33 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 50268-5       | TADEU LUIS KOM                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 144                | Transferência Agendada        | 245.000.000.050.492 | 4.847,79 D  |             |
|            |      | 29/01 2450 50492-0       | FRANCISCO C CA                |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 860.301.200.558.332 | 10,18 D     |             |
|            |      |                          | Tarifa referente a 30/01/2019 |                     |             |             |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 860.301.200.558.333 | 10,18 D     | 83.815,87 C |
|            |      |                          | Tarifa referente a 30/01/2019 |                     |             |             |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 166                | Emissão de DOC                | 13.101              | 2.257,95 D  |             |
|            |      | 237 1467 015759712000166 | STANG E STANG                 |                     |             |             |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 860.311.200.600.536 | 10,18 D     |             |
|            |      |                          | Tarifa referente a 31/01/2019 |                     |             |             |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 999                | S A L D O                     |                     |             | 81.547,74 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