



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			81.547,74 C
04/02/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.547,74 D	
04/02/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.401	820,89 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	820,89 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	8.400,00 D	
				04/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
05/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.021.113	1.200,00 D	
				04/02 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
05/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058	1.200,00 D	
				04/02 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
05/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.026.406	1.200,00 D	
				04/02 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI			
05/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	6.210,00 D	
				341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO			
07/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.237.980	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.220,18 C	0,00 C
08/02/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.801	436,78 D	
				COPEL TELECOM			
08/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	73.400.000.010.661	1.191,40 D	
				07/02 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
08/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				05/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
08/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.022.095	25,00 D	
				05/02 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
08/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.653,18 C	0,00 C
11/02/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	21.101	67,05 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/02/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.102	696,90 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.103	290,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.104	307,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.360,95 C	0,00 C
12/02/2019		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				12/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
12/02/2019		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.011.294	359,60 D	
				12/02 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
12/02/2019		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.057.008	91,38 D	
				12/02 2450 57008-7 REMLINGER, KLE			
12/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.201	1.445,00 D	
				237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
12/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.010.991	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.056,16 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.801	150,00 D	
				237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER			
18/02/2019		0000	13105 375	Impostos	21.802	234,76 D	

DETRAN PR						
18/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.502.060	10,18 D	
Tarifa referente a 18/02/2019						
18/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	394,94 C	0,00 C
19/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	100,00 D	
19/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
19/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	100,00 D	
19/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
19/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/02/2019	2450	99015 870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	280.786,00 C	280.786,00 C
20/02 2450 59103-3 PREF MUN CONTA						
21/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	450,00 D	
21/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
21/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	200,00 D	
18/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE						
21/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.017.652	2.829,60 D	
18/02 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP						
21/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.022.095	319,00 D	276.987,40 C
18/02 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI						
22/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	7.620,70 D	
22/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
22/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.774,32 D	
22/02 2450 22029-9 HELEN POLIANA						
22/02/2019	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	265.869,62 D	
22/02/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.201	722,76 D	0,00 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	600,00 D	
25/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
25/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.501	632,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
25/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.232,00 C	0,00 C
26/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D	
26/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
26/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
27/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.837	1.859,45 D	
27/02 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS						
27/02/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.701	908,58 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
27/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.720	28.274,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.721	8.458,77 D	
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
27/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.722	875,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/02/2019	0000	13105 438	TED	22.723	1.976,21 D	
104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	97.200.000.039.769	2.409,40 D	
26/02 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON						
27/02/2019	0000	13105 474	Transferência enviada	134.800.510.015.099	281,43 D	
26/02 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	162.200.000.001.974	7.200,00 D	
26/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.154,73 D	
26/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.005.595	3.904,05 D	
26/02 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.006.589	307,76 D	
26/02 2450 6589-7 ACATRINE FATIM						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	64.217,47 D	
26/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.162,82 D	
26/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.009.526	6.765,13 D	
26/02 2450 9526-5 CLEBER DA SILV						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.343	9.953,74 D	

26/02 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.953	3.653,79 D	
26/02 2450 15953-0 JERSON COSTA A						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733	3.954,88 D	
26/02 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	1.691,20 D	
26/02 2450 19898-6 GREGORY DAVID						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.021.113	2.175,23 D	
26/02 2450 21113-3 EDSON FRANCESC						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058	3.653,79 D	
26/02 2450 25058-9 LETICIA GABRIE						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	6.907,33 D	
26/02 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM						
27/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	4.847,79 D	
26/02 2450 50492-0 FRANCISCO C CA						
27/02/2019	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.023.536	145,00 D	
18/02 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO						
27/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.556.504	10,18 D	
Tarifa referente a 27/02/2019						
27/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	181.747,98 C	0,00 C
28/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
28/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
28/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
28/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
28/02/2019	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	744,93 D	
28/02 2450 15579-9 ANTONIO P FREI						
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.801	168,88 D	
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
28/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.794,19 D	
237 1467 015759712000166 STANG & STANG						
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.755.157	10,18 D	
Tarifa referente a 28/02/2019						
28/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.018,18 C	
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB843571 LINDAMIR C FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088