



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	31.101	71,66 D	
11/03/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone COPEL TELECOM	31.102	467,24 D	
11/03/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	31.103	667,60 D	
11/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.206,50 C	0,00 C
12/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 12/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	6.100,00 D	
12/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C	0,00 C
13/03/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada 08/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
13/03/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada 08/03 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI	245.000.000.022.095	145,00 D	
13/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.145,00 C	0,00 C
14/03/2019		2450	99015 120	Transferido para Poupança 14/03 2450 510017780-9 GABRIELY OLIVE	552.450.510.017.780	78,00 D	
14/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC 341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO	31.405	3.200,00 D	
14/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC 237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER	31.406	195,00 D	
14/03/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada 13/03 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR	245.000.000.011.294	447,30 D	
14/03/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada 13/03 2450 15524-1 JOSE PRADO DE	245.000.000.015.524	17.900,00 D	
14/03/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada 13/03 2450 26040-1 JOAO P ROCHA 2	245.000.000.026.040	750,00 D	
14/03/2019		0000	13105 474	Transferência enviada 13/03 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO	245.000.510.023.536	145,00 D	
14/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.004.986	10,18 D	
14/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.004.987	10,18 D	
14/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.735,66 C	0,00 C
15/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 15/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	300,00 D	
15/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 15/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV	552.450.000.009.526	100,00 D	
15/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 15/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE	552.450.000.025.058	150,00 D	
15/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
18/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 18/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN	552.450.000.015.343	216,55 D	
18/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	216,55 C	0,00 C
19/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 19/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	300,00 D	
19/03/2019		2450	99015 470	Transferência enviada 19/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE	552.450.000.025.058	150,00 D	
19/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC 237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI	31.901	2.790,00 D	

19/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.902	125,00 D
		748 0703 013556087000120 GILMAR CAMILO		
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.314.765	10,18 D
		Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.314.766	10,18 D
		Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.385,36 C 0,00 C
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	1.287,60 D
		18/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT		
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.287,60 C 0,00 C
22/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D
		22/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
22/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.201	905,05 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.055,05 C 0,00 C
25/03/2019	2450	99015 870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C
		25/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
25/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D
		25/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
25/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	150,00 D
		25/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
25/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	709,71 D
		22/03 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
25/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	281.990,29 D 0,00 C
26/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.095	257,00 D
		26/03 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	875,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,00 C 0,00 C
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	2.409,40 D
		27/03 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D
		27/03 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.904,05 D
		27/03 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.006.589	307,76 D
		27/03 2450 6589-7 ACATRINE FATIM		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.765,13 D
		27/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D
		27/03 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.954,88 D
		27/03 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	1.691,20 D
		27/03 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	2.175,23 D
		27/03 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D
		27/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.161,97 D
		27/03 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.907,33 D
		27/03 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
27/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.847,79 D
		27/03 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
27/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	4.160,00 D
		26/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.747,05 C 0,00 C
28/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D
		28/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	12.904,29 D
		28/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/03/2019	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	9.770,50 D
		28/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	632,00 D

## BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

28/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.804	8.878,70 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.805	25.996,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/03/2019	0000	13105 223 Emissão de DOC D		32.806	1.976,21 D
104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA					
28/03/2019	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099		281,43 D
27/03 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE					
28/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289		67.870,70 D
27/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.503.603		10,18 D
Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	128.620,40 C 0,00 C
29/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.901	966,14 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.902	264,21 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
29/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.903	3.346,64 D
237 1467 015759712000166 STANG & STANG					
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.259.153		10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.587,17 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC892365 RODRIGO DELLE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088