



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	3.150,00 D	
				01/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
02/04/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	600,00 D	
				02/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/04/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.000,00 D	
				04/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
04/04/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	442,60 D	
				04/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
04/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	120,00 D	
				237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
04/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.402	2.070,00 D	
				341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO			
04/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.403	300,00 D	
				748 0710 005486913000183 SKALA ELEVADO			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.193.952	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.193.953	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.193.954	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.963,14 C	0,00 C
09/04/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				09/04 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
10/04/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	41.002	190,05 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,85 C	0,00 C
11/04/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	894,13 D	
				11/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
11/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.101	669,66 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	5.524,20 D	
				748 0703 024648850000169 PAULO HENRIQU			
11/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	2.144,15 D	
				10/04 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
11/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	407,60 D	
				10/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
11/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	5.180,00 D	
				10/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
11/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	390,00 D	
				10/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
11/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.602	194,26 D	
				10/04 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
11/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.310.601	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.414,18 C	0,00 C

16/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	100,00 D
				16/04 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
16/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	100,00 D
				16/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
16/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
17/04/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	202.000.000.022.565	78,95 D
				16/04 2020 22565-7 BARCZAK & PASA		
17/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	78,95 C 0,00 C
23/04/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	42.301	822,72 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	822,72 C 0,00 C
24/04/2019	2450	99015	870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C
				24/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
24/04/2019	0000	13049	345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	283.000,00 D 0,00 C
25/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D
				25/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
25/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	174,10 D
				25/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
25/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	300,47 D
				25/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
25/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	261,00 D
				25/04 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
25/04/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC	42.501	935,00 D
				237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER		
25/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.538.993	10,18 D
				Tarifa referente a 25/04/2019		
25/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.980,75 C 0,00 C
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	2.409,40 D
				29/04 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
29/04/2019	2450	99015	120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	281,43 D
				29/04 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D
				29/04 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.904,05 D
				29/04 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.006.589	307,76 D
				29/04 2450 6589-7 ACATRINE FATIM		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.380,46 D
				29/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	77.758,28 D
				29/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	450,00 D
				29/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	7.484,71 D
				29/04 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	11.265,68 D
				29/04 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D
				29/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.954,88 D
				29/04 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	1.996,04 D
				29/04 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.021.113	2.480,25 D
				29/04 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D
				29/04 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.280,85 D
				29/04 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	7.602,41 D
				29/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/04/2019	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.436,72 D
				29/04 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/04/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.901	983,78 D
				BRASIL TELECOM (PR)		

29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.902	632,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.903	875,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.904	29.469,62 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2019	0000	13105 223 Emissão de DOC D	42.905	1.976,21 D
		104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
29/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.906	10.459,25 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.907	150,00 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	120,00 D
		237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI		
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.925.520	10,18 D
		Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.925.521	10,18 D
		Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	197.141,45 C 0,00 C
30/04/2019	0000	13105 375 Impostos	43.002	408,28 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.003	4.151,97 D
		237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.804.807	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.570,43 C
30/04/2019	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