



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				03/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.751,95 D	
				09/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	50.901	89,94 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.841,89 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,80 C	0,00 C
13/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	8.550,00 D	
				13/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
13/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	680,71 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.230,71 C	0,00 C
15/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.040.970	2.241,00 D	
				15/05 0972 40970-7 VALDIR POLIPEN			
15/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	450,00 D	
				15/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
15/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	198,44 D	
				15/05 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
15/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	450,00 D	
				15/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
15/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.602	566,66 D	
				15/05 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
15/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.055.521	365,00 D	
				15/05 2450 55521-5 JOILSON JOSE D			
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.271,10 C	0,00 C
16/05/2019		2450	99020	870 Transferência recebida	602.450.000.005.595	150,00 C	
				16/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
16/05/2019		2450	99020	870 Transferência recebida	602.450.000.015.953	150,00 C	
				16/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
16/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	750,00 D	
				16/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	50,00 D	
				237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI			
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.109.776	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,18 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	4.480,00 D	
				341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO			
17/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.111.480	10,18 D	
				Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.490,18 C	0,00 C
20/05/2019		2450	99015	870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C	
				20/05 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283.000,00 D	0,00 C
22/05/2019		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	16.006,53 D	
				22/05 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			

22/05/2019	2450	99015	120 Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D
			22/05 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
22/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	805,72 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.957,25 C 0,00 C
27/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	7.058,00 D
			748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO		
27/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.141.309	10,18 D
			Tarifa referente a 27/05/2019		
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.068,18 C 0,00 C
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	632,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	1.117,40 D
			24/05 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT		
28/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.022.095	348,00 D
			24/05 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.097,40 C 0,00 C
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	2.409,40 D
			29/05 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
29/05/2019	2450	99015	120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	281,43 D
			29/05 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D
			29/05 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	1.911,93 D
			29/05 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	450,00 D
			29/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.904,05 D
			29/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D
			29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	70.329,20 D
			29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	12.400,57 D
			29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.986,97 D
			29/05 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	10.166,52 D
			29/05 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	450,00 D
			29/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D
			29/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.954,88 D
			29/05 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	1.767,41 D
			29/05 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	2.251,44 D
			29/05 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D
			29/05 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.174,19 D
			29/05 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	7.133,76 D
			29/05 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.995,03 D
			29/05 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/05/2019	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.056.412	1.660,00 D
			29/05 2450 56412-5 JAIRO ANTONIO		
29/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901	875,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.902	27.680,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.903	9.434,87 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		

29/05/2019	0000	13105 223 Emissão de DOC D	52.904	1.976,21 D
		104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
29/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.905	100,00 D
		237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER		
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.538.065	10,18 D
		Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.538.066	10,18 D
		Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185.075,55 C 0,00 C
30/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.001	918,28 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.002	2.620,98 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.539,26 C 0,00 C
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.101	622,05 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
31/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	53.102	3.156,92 D
		237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.721.205	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.789,15 C
31/05/2019	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