



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011449953319014
01/08/2019 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	3.000,00 D	
				02/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
02/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	750,00 D	
				02/07 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	29.900.000.003.099	675,00 D	
				02/07 0299 3099-6 ELETRONICA SER			
03/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	29.900.000.003.099	2.255,00 D	
				02/07 0299 3099-6 ELETRONICA SER			
03/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	29.900.000.003.099	6.650,00 D	
				02/07 0299 3099-6 ELETRONICA SER			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.580,00 C	0,00 C
04/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	450,00 D	
				04/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
04/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	450,00 D	
				04/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	29.900.000.073.514	945,00 D	
				04/07 0299 73514-0 M HURIN EXTINT			
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.011.294	494,60 D	
				04/07 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,60 C	0,00 C
08/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.518.000.022.330	3.950,00 D	
				08/07 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
08/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	2.128,92 D	
				08/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
08/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	547,15 D	
				08/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
08/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	1.226,64 D	
				08/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
08/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.602	159,96 D	
				08/07 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
08/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.602	221,76 D	
				08/07 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
08/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.801	1.460,00 D	
				237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER			
08/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.017.921	10,18 D	
				Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.704,61 C	0,00 C
09/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	750,00 D	
				09/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
09/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	3.900,00 D	
				09/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.024.562	750,00 D	
				09/07 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
09/07/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.365	750,00 D	
				09/07 2450 27365-1 DIANNA BARBIER			
09/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.901	93,29 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.243,29 C	0,00 C

10/07/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone COPEL TELECOM	71.001	467,80 D
10/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	467,80 C 0,00 C
11/07/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/07 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	4.720,00 D
11/07/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	71.101	795,28 D
11/07/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 09/07 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT	73.400.000.010.661	614,20 D
11/07/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 09/07 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	245.000.000.016.410	1.000,00 D
11/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.129,48 C 0,00 C
16/07/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada 16/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	300,00 D
16/07/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada 16/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI	552.450.000.015.579	885,60 D
16/07/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada 16/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI	552.450.000.015.579	473,82 D
16/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.659,42 C 0,00 C
17/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC 341 3798 000430019000178 WILSON ANTONI	71.701	200,00 D
17/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 17/07/2019	821.981.200.388.613	10,18 D
17/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	210,18 C 0,00 C
19/07/2019	2450	99015 870	Transfer?ncia recebida 19/07 2450 59103-3 PREF MUN CONTA	552.450.000.059.103	283.000,00 C
19/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	71.901	156,19 D
19/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	282.843,81 D 0,00 C
23/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.301	885,42 D
23/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	885,42 C 0,00 C
24/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC 748 0703 013556087000120 GILMAR CAMILO	72.401	250,00 D
24/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 24/07/2019	822.051.200.156.819	10,18 D
24/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	260,18 C 0,00 C
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	72.502	104,13 D
25/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC 748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO	72.503	120,00 D
25/07/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada 16/07 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO	245.000.510.023.536	145,00 D
25/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/07/2019	832.061.200.467.907	10,18 D
25/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	379,31 C 0,00 C
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	72.901	632,00 D
29/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	632,00 C 0,00 C
30/07/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	73.001	872,17 D
30/07/2019	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	73.021	31.121,83 D
30/07/2019	0000	13105 375	Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	73.022	9.025,68 D
30/07/2019	0000	13105 438	TED 104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD	73.024	2.670,06 D
30/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC 237 6075 017227623000102 THIAGO WITECK	73.026	60,00 D
30/07/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 29/07 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON	97.200.000.039.769	2.409,40 D
30/07/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada 29/07 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE	134.800.510.015.099	281,43 D
30/07/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 29/07 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV	245.000.000.001.145	4.154,73 D

30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.265,66 D
		29/07 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	3.904,05 D
		29/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	63.900,39 D
		29/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	13.156,92 D
		29/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	6.986,97 D
		29/07 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	10.166,52 D
		29/07 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.653,79 D
		29/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	2.670,00 D
		29/07 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	795,00 D
		29/07 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	3.954,88 D
		29/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	2.471,13 D
		29/07 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.021.113	2.955,16 D
		29/07 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.022.095	261,00 D
		29/07 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.497,60 D
		29/07 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	1.762,40 D
		29/07 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.027.365	2.251,44 D
		29/07 2450 27365-1 DIANNA BARBIER		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	4.995,03 D
		29/07 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
30/07/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	4.948,17 D
		29/07 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.639.268	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2019		
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.639.269	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2019		
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185.212,31 C 0,00 C
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.101	875,00 D
		BANCO DO BRASIL		
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.102	156,19 D
		BANCO DO BRASIL		
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.103	826,18 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
31/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.104	3.855,18 D
		237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.811.259	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.723,00 C
31/07/2019	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

