



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.369	1.911,00 D	
				03/09 2450 25369-3 SHALIMARA MAND			
03/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	150,00 D	
				02/09 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
03/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	300,00 D	
				02/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
03/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	150,00 D	
				02/09 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.511,00 C	0,00 C
04/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.157.000.009.562	2.100,00 D	
				04/09 2157 9562-1 EXPRESSO GUARI			
04/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	1.000,00 D	
				04/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
04/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.040	330,00 D	
				04/09 2450 26040-1 JOAO P ROCHA 2			
04/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.201	150,00 D	
				04/09 2450 27201-9 ALAIN CESAR DE			
04/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.401	897,00 D	
				756 4390 031937796000137 DANIEL CAMARG			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.184.515	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.487,45 C	0,00 C
05/09/2019		2450	16907	502 Dep?sito em Dinheiro	24.501.690.700.313	91,91 C	
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,91 D	0,00 C
09/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.901	127,72 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,72 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,80 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.101	733,47 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733,47 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	156,19 D	
				BANCO DO BRASIL			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,19 C	0,00 C
17/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	37,22 D	
				17/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
17/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.201	150,00 D	
				17/09 2450 27201-9 ALAIN CESAR DE			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,22 C	0,00 C
18/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.003.099	710,00 D	
				18/09 0299 3099-6 ELETROICA SER			
18/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	300,00 D	
				18/09 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
18/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.001.145	300,00 D	
				18/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
18/09/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.010	556,80 D	
				18/09 2450 26010-X ADAOR CALDAS			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.866,80 C	0,00 C

20/09/2019	2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C
			20/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283.000,00 D 0,00 C
23/09/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.003.099	200,00 D
			23/09 0299 3099-6 ELETRONICA SER		
23/09/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	66,00 D
			23/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
23/09/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	150,00 D
			23/09 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD		
23/09/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.053.521	40,00 D
			23/09 2450 53521-4 JOILSON JOSE D		
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	60,00 D
			237 6075 04165761923 ALEXANDRE JOSE SI		
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.857.541	10,45 D
			Cobrança referente 23/09/2019		
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	526,45 C 0,00 C
24/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.401	865,56 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.602	326,16 D
			23/09 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS		
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191,72 C 0,00 C
25/09/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	400,20 D
			25/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
25/09/2019	2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.023.536	145,00 D
			25/09 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	120,00 D
			748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO		
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.192.945	10,45 D
			Cobrança referente 25/09/2019		
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	675,65 C 0,00 C
26/09/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.022.095	435,00 D
			26/09 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
26/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.617	31.110,35 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/09/2019	0000	13105	438 TED	92.620	2.670,06 D
			104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD		
26/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.621	10.014,71 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	2.643,83 D
			25/09 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
26/09/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	281,43 D
			25/09 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D
			25/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.265,66 D
			25/09 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	4.031,20 D
			25/09 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	62.144,39 D
			25/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	12.958,64 D
			25/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	6.986,97 D
			25/09 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	10.468,40 D
			25/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.766,95 D
			25/09 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.082,02 D
			25/09 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.767,41 D
			25/09 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.766,95 D
			25/09 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.302,94 D

25/09 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS						
26/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.027.365	2.251,44 D
25/09 2450 27365-1 DIANNA BARBIER						
26/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.133,76 D
25/09 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM						
26/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	4.995,03 D
25/09 2450 50492-0 FRANCISCO C CA						
26/09/2019	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	4.948,17 D
25/09 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS						
26/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.464.478	10,45 D
Cobrança referente 26/09/2019						
26/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	185.317,63 C 0,00 C
27/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.701	875,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/09/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	92.702	300,60 D
341 3857 001685127000154 NASCIMENTO E						
27/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.307.953	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2019						
27/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.186,05 C 0,00 C
30/09/2019	2450	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.011.294	496,90 D
30/09 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR						
30/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.001	632,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
30/09/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	93.002	1.006,14 D
BRASIL TELECOM (PR)						
30/09/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	93.003	1.878,03 D
237 1467 015759712000166 STANG E STANG						
30/09/2019	0000	13105	375	Impostos	93.004	675,57 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
30/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.009.875	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.699,09 C
30/09/2019	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