



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				03/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
03/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	150,00 D	
				03/10 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	104,13 D	
				DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404,13 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				03/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	104,13 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,13 C	0,00 C
09/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				09/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.018.113	150,00 D	
				09/10 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA			
09/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
				09/10 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
09/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
				09/10 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
09/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.901	110,47 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,47 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,80 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	661,95 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	661,95 C	0,00 C
14/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				14/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
14/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	150,00 D	
				14/10 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
14/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	150,00 D	
				14/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
14/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.055.234	110,61 D	
				14/10 2450 55234-8 RENILSON ANTON			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,61 C	0,00 C
17/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.014.505	140,00 D	
				17/10 0299 14505-X ABRAMOSKI ABRA			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
21/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	1.495,00 D	
				21/10 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
21/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.040.970	1.584,00 D	
				21/10 0972 40970-7 VALDIR POLIPEN			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.079,00 C	0,00 C
22/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	1.200,00 D	
				22/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
22/10/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	4.950,00 D	

			22/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
22/10/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	700,00 D
			22/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
22/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	1.068,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.918,77 C 0,00 C
23/10/2019	2450	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.450.000.019.898	483,33 C
			23/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.301	104,12 D
			DETRAN PR		
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379,21 D 0,00 C
24/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.401	380,00 D
			341 3798 000430019000178 WILSON ANTONI		
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.015.941	10,45 D
			Cobran?a referente 24/10/2019		
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,45 C 0,00 C
28/10/2019	2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C
			28/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
28/10/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.524	160,00 D
			28/10 2450 15524-1 JOSE PRADO DE		
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801	875,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802	1.190,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.803	3.450,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.804	120,00 D
			748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO		
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.707.680	10,45 D
			Cobran?a referente 28/10/2019		
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277.194,55 D 0,00 C
29/10/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.022.095	290,00 D
			29/10 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
29/10/2019	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	102.901	2.670,06 D
			104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD		
29/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	102.904	31.128,52 D
			GPS- Ident.: 77774651000163 - 10/2019		
29/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.923	9.830,31 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.924	2.850,00 D
			237 6075 029207767000178 JESSICA BREND		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	2.533,52 D
			28/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
29/10/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	281,43 D
			28/10 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D
			28/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.265,66 D
			28/10 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	4.031,20 D
			28/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	12.958,64 D
			28/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	59.492,19 D
			28/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	6.986,97 D
			28/10 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	10.468,40 D
			28/10 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.766,95 D
			28/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.082,02 D
			28/10 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.767,41 D
			28/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID		

29/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.766,95 D
			28/10 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.146,01 D
			28/10 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.027.365	2.251,44 D
			28/10 2450 27365-1 DIANNA BARBIER		
29/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.133,76 D
			28/10 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	4.995,03 D
			28/10 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/10/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	4.948,17 D
			28/10 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
29/10/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	2.918,21 D
			28/10 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
29/10/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	1.845,51 D
			28/10 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
29/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.545.314	10,45 D
			Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.545.315	10,45 D
			Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	189.711,13 C 0,00 C
30/10/2019	2450	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.450.000.007.289	2.918,21 C
			30/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
30/10/2019	0000	14175 776	DOC devolvido	200.004	2.850,00 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
30/10/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	150,00 D
			30/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
30/10/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	750,00 D
			30/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
30/10/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	103.001	848,36 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/10/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	103.003	750,00 D
			748 0703 013556087000120 GILMAR CAMILO		
30/10/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	103.004	2.850,00 D
			237 6075 029207767000178 JESSICA BREND		
30/10/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.023.536	145,00 D
			23/10 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
30/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.495.829	10,45 D
			Cobran?a referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.495.830	10,45 D
			Cobran?a referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	253,95 D 0,00 C
31/10/2019	0000	14175 776	DOC devolvido	300.004	2.850,00 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
31/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	3.554,64 D
			BANCO DO BRASIL		
31/10/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	103.103	3.429,38 D
			237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
31/10/2019	0000	13105 375	Impostos	103.104	1.084,38 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
31/10/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	103.105	2.850,00 D
			104 0389 10853389918 JESSICA BRENDA SI		
31/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.011.294	569,00 D
			30/10 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR		
31/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.141.014	10,45 D
			Cobran?a referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.141.015	10,45 D
			Cobran?a referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.658,30 C
31/10/2019	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