



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	90,01 D	
				05/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,01 C	0,00 C
07/11/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.018.113	150,00 D	
				07/11 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA			
07/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	110.701	25,00 D	
				104 0389 001154461000181 ARLEI CUSTODI			
07/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	110.702	376,00 D	
				748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO			
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.262.979	10,45 D	
				Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.262.980	10,45 D	
				Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,90 C	0,00 C
08/11/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	25,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
08/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				05/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	111.101	145,04 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.102	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
11/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.103	680,07 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,91 C	0,00 C
12/11/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
				12/11 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	139,06 D	
				237 6075 014078616000190 MARANGONI MAT			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	25,00 D	
				104 0389 01439394911 ARLEI CUSTODIO DE			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.355.391	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.355.392	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,96 C	0,00 C
13/11/2019		2450	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.450.000.005.595	150,00 C	
				13/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
13/11/2019		2450	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.450.000.015.953	150,00 C	
				13/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
13/11/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				13/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
13/11/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				13/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
13/11/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.121.000.053.052	57.750,00 D	
				13/11 4121 53052-2 COM.L.OESTE S.A			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.750,00 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.469	760,00 D	
				13/11 2450 15469-5 ROBSON LUIS MO			

14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C 0,00 C
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	456,00 D
			18/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	1.968,00 D
			18/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	340,00 D
			18/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	180,00 D
			18/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	105,00 D
			18/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.602	227,83 D
			18/11 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS		
18/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.088.300.319	980,00 D
			18/11 2450 88300319-8 JUVENAL JOSE C		
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.801	104,12 D
			DETRAN PR		
18/11/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.802	120,00 D
			341 3857 078044708000131 JB COMERCIO D		
18/11/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.803	440,00 D
			756 3067 000688413000100 LONGO E LONGO		
18/11/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.804	1.500,00 D
			237 6075 04165761923 ALEXANDRE JOSE SI		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.031.858	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.031.859	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.031.860	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.452,30 C 0,00 C
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.054.542	3.200,00 D
			19/11 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	450,00 D
			19/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	2.250,00 D
			19/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	750,00 D
			19/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	450,00 D
			19/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	450,00 D
			19/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
19/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.268	750,00 D
			19/11 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 C 0,00 C
20/11/2019	2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C
			20/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283.000,00 D 0,00 C
22/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.201	1.041,65 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.041,65 C 0,00 C
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	1.200,00 D
			25/11 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.020.000.022.565	288,30 D
			25/11 2020 22565-7 BARCZAK & PASA		
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	4.800,00 D
			25/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	150,00 D
			25/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	1.200,00 D
			25/11 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD		
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.201	1.200,00 D
			25/11 2450 27201-9 ALAIN CESAR DE		
25/11/2019	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.121.000.003.298	57,00 D
			25/11 4121 SUPERMERC 00077883320000161		

25/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.501	7,15 D
		DETRAN PR		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	168,75 D
		756 4390 008993030000158 ENDERSON ANTO		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	3.450,00 D
		748 0703 031905379000102 ADRIANA COLOM		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.048.147	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2019		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.048.148	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2019		
25/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.542,10 C 0,00 C
26/11/2019	2450	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.007.289	1.200,00 C
		26/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
26/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	11,00 D
		26/11 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
26/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	150,00 D
		26/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
26/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.018.113	150,00 D
		26/11 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA		
26/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	889,00 D 0,00 C
27/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	180,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	2.533,52 D
		27/11 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
27/11/2019	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.348.510.015.099	281,43 D
		27/11 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.001.145	4.281,87 D
		27/11 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.283	2.265,66 D
		27/11 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	4.031,20 D
		27/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	57.072,77 D
		27/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	12.519,16 D
		27/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.009.526	6.986,97 D
		27/11 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	10.468,40 D
		27/11 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	3.766,95 D
		27/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	4.082,02 D
		27/11 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	1.767,41 D
		27/11 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.022.095	348,00 D
		27/11 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.022.907	618,00 D
		27/11 2450 22907-5 J. C. DE SOUZA		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	3.766,95 D
		27/11 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.837	2.067,55 D
		27/11 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.365	2.251,44 D
		27/11 2450 27365-1 DIANNA BARBIER		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.268	7.133,76 D
		27/11 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
27/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.492	4.995,03 D
		27/11 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
27/11/2019	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.007.658	4.948,17 D
		27/11 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
27/11/2019	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.021.925	2.918,21 D
		27/11 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
27/11/2019	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.027.664	2.006,83 D

			27/11 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	190,00 D
			237 6075 084801836000185 LINEU FERREIR		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	120,00 D
			748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	180,00 D
			748 0703 03659061905 GILSON DA COSTA A		
27/11/2019	0000	13105 438 TED		112.704	3.485,76 D
			104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.705	31.128,52 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.706	9.969,32 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.707	180,00 D
			748 0703 025300962000197 GILSON DA COS		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.535.113		10,45 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.535.114		10,45 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.535.115		10,45 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.535.116		10,45 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.535.117		10,45 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	186.237,15 C 0,00 C
28/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.602		320,70 D
			28/11 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS		
28/11/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.017.652		190,50 D
			28/11 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP		
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.801	1.190,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.803	875,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.804	660,00 D
			237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI		
28/11/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.023.536		145,00 D
			25/11 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.585.249		10,45 D
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.391,65 C 0,00 C
29/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.901	870,97 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.902	1.508,53 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.903	4.140,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
29/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.904	858,10 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.905	3.234,92 D
			237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.368.780		10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.622,97 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088