



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
			02/12 2450 15953-0	JERSON COSTA A			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
			03/12 2450 16410-0	JOAO HENRIQUE			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.011.294	653,25 D	
			05/12 2450 11294-1	GERSON LUIZ BR			
05/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.501	104,12 D	
				DETRAN PR			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	757,37 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.901	135,62 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	135,62 C	0,00 C
10/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	2.550,00 D	
			10/12 2450 7289-3	CRESERV CTA MO			
10/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	750,00 D	
			10/12 2450 19898-6	GREGORY DAVID			
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.001	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.002	697,82 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.003	1.190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	120,00 D	
			341 3857 078044708000131	JB COMERCIO D			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.436.441	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.786,07 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.201	1.167,97 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.167,97 C	0,00 C
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.283	701,42 D	
			13/12 2450 5283-3	DIRCILENE OLIV			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	20.011,62 D	
			13/12 2450 7289-3	CRESERV CTA MO			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.009.526	3.541,77 D	
			13/12 2450 9526-5	CLEBER DA SILV			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	998,91 D	
			13/12 2450 19898-6	GREGORY DAVID			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.837	1.862,37 D	
			13/12 2450 26837-2	ANTONIO CARLOS			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.128	78,00 D	
			13/12 2450 27128-4	DIRCEU SIQUEIR			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.268	3.784,71 D	
			13/12 2450 50268-5	TADEU LUIS KOM			
13/12/2019		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.492	1.838,48 D	
			13/12 2450 50492-0	FRANCISCO C CA			
13/12/2019		2450	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.007.658	3.628,58 D	
			13/12 2450 510007658-1	ROBERTO CARLOS			

13/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.301	640,00 D	
		237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.745	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.096,31 C	0,00 C
16/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	610,50 D	
		16/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
16/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.518.000.029.491	3.560,00 D	
		16/12 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
16/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	213,04 D	
		16/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
16/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	10.751,41 D	
		16/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
16/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	106,52 D	
		16/12 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
16/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
		16/12 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
16/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	885,03 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
16/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.602	729,53 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.603	10.361,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.604	5.963,88 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.605	234,78 D	
		DETRAN DF			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.566,04 C	0,00 C
17/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.772	25.437,00 D	
		17/12 0095 28772-5 TEMPERCLIMA R			
17/12/2019	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.023.536	145,00 D	
		17/12 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
17/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.701	120,00 D	
		748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.337.716	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.712,45 C	0,00 C
18/12/2019	2450	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C	
		18/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	875,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	282.125,00 D	0,00 C
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	2.533,52 D	
		19/12 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
19/12/2019	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.348.510.015.099	281,43 D	
		19/12 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.001.145	4.281,87 D	
		19/12 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.283	2.265,66 D	
		19/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	4.031,20 D	
		19/12 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	58.633,56 D	
		19/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	13.235,50 D	
		19/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.009.526	9.335,59 D	
		19/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	12.340,40 D	
		19/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	70,08 D	
		19/12 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	3.766,95 D	
		19/12 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
19/12/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	4.082,02 D	

			19/12 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
19/12/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	1.767,41 D
			19/12 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
19/12/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	3.766,95 D
			19/12 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
19/12/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.837	3.080,75 D
			19/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
19/12/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.268	7.133,76 D
			19/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
19/12/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.492	6.931,57 D
			19/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
19/12/2019	2450	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.007.658	6.552,13 D
			19/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
19/12/2019	2450	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.021.925	3.942,10 D
			19/12 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
19/12/2019	2450	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.027.664	1.845,51 D
			19/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
19/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.901	32.582,82 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.902	9.667,19 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
19/12/2019	0000	13105 223	Emiss?o de DOC D	121.903	3.485,73 D
			104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.177.393	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 195.624,15 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	549.518,16 C
20/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.002	2.384,18 D
			237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.003	528,50 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.027.365	3.770,67 D
			19/12 2450 27365-1 DIANNA BARBIER		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.731.301	10,45 D 542.824,36 C
			Cobrança referente 20/12/2019		
23/12/2019	2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.059.103	542.824,36 D 0,00 C
			23/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
30/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

 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