



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		2450	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	50.000,00 C	50.000,00 C
				07/01 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
09/01/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	10.901	90,95 D	49.909,05 C
				SANEPAR - GUIAS			
13/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.301	467,80 D	49.441,25 C
				COPEL TELECOM			
15/01/2020		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.011.294	24,90 D	
				15/01 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
15/01/2020		0000	13105 375	Impostos	11.501	91,71 D	
				DETRAN PR			
15/01/2020		0000	13105 375	Impostos	11.502	91,71 D	
				DETRAN PR			
15/01/2020		0000	13105 375	Impostos	11.503	91,71 D	49.141,22 C
				DETRAN PR			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	120,00 D	
				341 3798 018706388000459 LUIZ ANDRE TU			
20/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.323.924	10,45 D	49.010,77 C
				Cobrança referente 20/01/2020			
21/01/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	49.010,77 D	0,00 C
22/01/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.201	989,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	989,78 C	0,00 C
23/01/2020		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.022.095	377,00 D	
				23/01 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
23/01/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	377,00 C	0,00 C
27/01/2020		2450	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	266.780,70 C	
				27/01 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
27/01/2020		0000	13105 438	TED	12.701	3.485,73 D	
				104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA			
27/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.055.291	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	263.284,52 D	0,00 C
28/01/2020		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	5.636,90 D	
				28/01 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
28/01/2020		2450	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.017.652	584,90 D	
				28/01 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
28/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.801	1.190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/01/2020		0000	13105 375	Impostos	12.824	9.825,32 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/01/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	2.533,52 D	
				27/01 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
28/01/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	281,43 D	
				27/01 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/01/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	162.200.000.001.974	14.400,00 D	
				24/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
28/01/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.259,57 D	
				27/01 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/01/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.265,66 D	
				27/01 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			

28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	4.008,89 D	
		27/01 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	56.266,47 D	
		27/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	1.500,00 D	
		27/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	13.168,73 D	
		27/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	7.835,36 D	
		27/01 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	10.502,55 D	
		27/01 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.766,95 D	
		27/01 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.059,72 D	
		27/01 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.767,41 D	
		27/01 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.766,95 D	
		27/01 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.520,82 D	
		27/01 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	8.026,84 D	
		27/01 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	750,00 D	
		27/01 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	4.995,03 D	
		27/01 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
28/01/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	5.819,65 D	
		27/01 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
28/01/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	2.918,21 D	
		27/01 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR			
28/01/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	1.845,51 D	
		27/01 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
28/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	174.496,39 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.001	833,67 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
30/01/2020	0000	13105 393 Transf.Eletr.Disponiv	13.002	389,68 D	
		237 1467 015759712000166 STANG E STANG			
30/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	143.300.000.054.542	1.950,00 D	
		28/01 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.318.218	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.183,80 C	0,00 C
31/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.101	634,97 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.102	30.463,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	875,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.104	64,86 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
31/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	32.038,18 C	
31/01/2020	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