



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	750,00 D	
				05/02 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
05/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.766	150,00 D	
				05/02 2450 25766-4 JOÃO PAULO SIQ			
05/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
				05/02 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
05/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	20.501	1.445,00 D	
				237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.195.518	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.505,45 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	20.701	2.400,00 D	
				341 3798 000430019000178 WILSON ANTONI			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.293.619	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.410,45 C	0,00 C
10/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.518.000.029.491	890,00 D	
				10/02 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
10/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	11.987,06 D	
				10/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
10/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	1.360,00 D	
				10/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
10/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.001	77,01 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	478,40 D	
				COPEL TELECOM			
10/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.003	120,00 D	
				748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.143.472	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.922,92 C	0,00 C
11/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				11/02 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
11/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	450,00 D	
				11/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
11/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				11/02 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
11/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.101	450,00 D	
				341 3798 03741104922 ROSMARIO RAMOS DO			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.341.225	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.210,45 C	0,00 C
14/02/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.121.000.003.298	322,20 D	
				14/02 4121 SUPERMERC 00077774651000163			
14/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	13.200.000.062.766	370,00 D	
				12/02 0132 62766-6 FERNANDA MIQUI			
14/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	202.000.000.022.565	394,59 D	
				12/02 2020 22565-7 BARCZAK & PASA			
14/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.017.652	2.331,95 D	
				12/02 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			

14/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.023.536	145,00 D
		12/02 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
14/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.563,74 C 0,00 C
17/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	1.200,00 D
		17/02 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
17/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	8.400,00 D
		17/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
17/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	9.600,00 C 0,00 C
18/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.017.472	242,00 D
		18/02 2450 17472-6 L ZIVIANI CIA		
18/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	84,96 D
		18/02 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
18/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	326,96 C 0,00 C
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	5.520,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.520,00 C 0,00 C
21/02/2020	2450	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C
		21/02 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.101	104,13 D
		DETRAN PR		
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.102	131,46 D
		DETRAN PR		
21/02/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	316.545,11 D 0,00 C
26/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.601	730,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
26/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	730,29 C 0,00 C
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	2.533,52 D
		27/02 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
27/02/2020	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.348.510.015.099	308,27 D
		27/02 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.001.145	4.281,87 D
		27/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.283	2.265,66 D
		27/02 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	4.008,89 D
		27/02 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	53.998,21 D
		27/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	13.168,73 D
		27/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.009.526	7.109,73 D
		27/02 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	11.204,29 D
		27/02 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	142,90 D
		27/02 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	3.766,95 D
		27/02 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	4.059,72 D
		27/02 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	1.767,41 D
		27/02 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	3.766,95 D
		27/02 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.837	2.302,94 D
		27/02 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.268	9.188,40 D
		27/02 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
27/02/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.492	4.995,03 D
		27/02 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
27/02/2020	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.007.658	4.948,18 D
		27/02 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
27/02/2020	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.021.925	2.918,21 D
		27/02 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
27/02/2020	2450	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.023.536	145,00 D

27/02 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO						
27/02/2020	2450	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.027.664	2.460,68 D
27/02 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH						
27/02/2020	2450	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.028.095	2.043,79 D
27/02 2450 510028095-2 ROSMARIO RAMOS						
27/02/2020	2450	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.450.510.028.137	1.807,97 D
27/02 2450 510028137-1 PEDRO FERREIRA						
27/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.701	875,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/02/2020	0000	13105	438	TED	22.702	3.485,73 D
104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA						
27/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.703	9.686,55 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
27/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.704	29.324,20 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/02/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	22.705	120,00 D
748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO						
27/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.582.005	10,45 D
Cobrança referente 27/02/2020						
27/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.582.006	10,45 D
Cobrança referente 27/02/2020						
27/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	186.705,68 C 0,00 C
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.801	1.190,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
28/02/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.802	768,62 D
OI/14 BRT CELULAR						
28/02/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.803	924,64 D
BRASIL TELECOM (PR)						
28/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.804	139,00 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
28/02/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	22.805	1.880,53 D
237 1467 015759712000166 STANG E STANG						
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.777.675	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	4.913,24 C 0,00 C
29/02/2020	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