



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				04/03 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
04/03/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				04/03 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	300,00 C	0,00 C
05/03/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.022.095	203,00 D	
				05/03 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	203,00 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	1.500,00 D	
				05/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	300,00 D	
				05/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
06/03/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.095	450,00 D	
				05/03 2450 510028095-2 ROSMARIO RAMOS			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.250,00 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.901	101,02 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	101,02 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	489,81 D	
				COPEL TELECOM			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	489,81 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.579	52,74 D	
				09/03 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,74 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	31.701	160,00 D	
				756 4390 011806705000117 V. M. RIBAS M			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.032.994	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	170,45 C	0,00 C
20/03/2020		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				20/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	316.780,70 D	0,00 C
24/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	913,80 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	913,80 C	0,00 C
25/03/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.018.740	83,00 D	
				25/03 2450 18740-2 MELIANE L D NO			
25/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	83,00 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	172,00 D	
				REGISTRO E MARCAS WEB EIRELI			
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	580,00 D	
				237 6075 004109033000125 IRIO HOFFMANN			
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.027.512	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	762,45 C	0,00 C
27/03/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	2.826,80 D	
				27/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
27/03/2020		2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.023.536	145,00 D	
				27/03 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
27/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	875,00 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	139,00 D
748 0703 11220238988 BRENDA GABRIELA					
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.246.026	10,45 D
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.996,25 C 0,00 C
30/03/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	13.750,03 D
30/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
30/03/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	12.120,12 D
30/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN					
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	1.190,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
30/03/2020	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	33.021	3.485,73 D
104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA					
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.022	30.712,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	3.100,74 D
26/03 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON					
30/03/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	308,27 D
26/03 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D
26/03 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.532,29 D
26/03 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36 D
26/03 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	63.055,56 D
26/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	7.919,20 D
26/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.770,73 D
26/03 2450 15953-0 JERSON COSTA A					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.027,18 D
26/03 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	2.034,04 D
26/03 2450 19898-6 GREGORY DAVID					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.770,73 D
26/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.695,89 D
26/03 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.943,75 D
26/03 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM					
30/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	5.521,72 D
26/03 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
30/03/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	5.629,50 D
26/03 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS					
30/03/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	3.271,97 D
26/03 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR					
30/03/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	2.070,62 D
26/03 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH					
30/03/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.095	2.435,31 D
27/03 2450 510028095-2 ROSMARIO RAMOS					
30/03/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.137	2.412,00 D
26/03 2450 510028137-1 PEDRO FERREIRA					
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.494.606	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020					
30/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	192.026,65 C 0,00 C
31/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	33.101	2.208,54 D
237 1467 015759712000166 STANG E STANG					
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.102	310,55 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.103	11.900,86 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.570.990	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					

31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	14.430,40 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD267580 LUIZ H KITCKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088