



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	40.901	100,39 D	
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	100,39 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM	41.301	503,72 D	
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	503,72 C	0,00 C
14/04/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/04 2450 17992-2 ADRIANO J OLIV	552.450.000.017.992	312,00 D	
14/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0703 025300962000197 GILSON DA COS	41.401	60,00 D	
14/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 133 1011 014049702000174 VALDIR POLIPE	41.402	1.669,50 D	
14/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/04/2020	831.051.200.119.843	10,45 D	
14/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/04/2020	831.051.200.119.844	10,45 D	
14/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.062,40 C	0,00 C
17/04/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM	552.450.000.050.268	12,44 D	
17/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 15/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	245.000.000.016.410	3.000,00 D	
17/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 16/04 2450 56412-5 JAIRO ANTONIO	245.000.000.056.412	130,00 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.142,44 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.001	496,00 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	496,00 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.201	901,08 D	
22/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	901,08 C	0,00 C
24/04/2020		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
24/04/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/04 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI	552.450.000.022.095	315,00 D	
24/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	316.465,70 D	0,00 C
27/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.721	28.821,92 D	
27/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.722	875,00 D	
27/04/2020		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D 104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD	42.723	3.485,73 D	
27/04/2020		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	42.725	104,12 D	
27/04/2020		0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	42.726	10.502,15 D	
27/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/04 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON	97.200.000.039.769	3.294,37 D	
27/04/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 24/04 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE	134.800.510.015.099	308,27 D	
27/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D	

				24/04 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.356,52	D
				24/04 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36	D
				24/04 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	56.949,96	D
				24/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	13.068,92	D
				24/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	7.379,55	D
				24/04 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	11.008,85	D
				24/04 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.770,74	D
				24/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.027,19	D
				24/04 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.858,27	D
				24/04 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.770,74	D
				24/04 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.296,47	D
				24/04 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.403,76	D
				24/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
27/04/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	5.170,59	D
				24/04 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
27/04/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	5.175,29	D
				24/04 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
27/04/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	3.058,47	D
				24/04 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR			
27/04/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	1.959,08	D
				24/04 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
27/04/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.095	2.356,52	D
				24/04 2450 510028095-2 ROSMARIO RAMOS			
27/04/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.137	2.342,30	D
				24/04 2450 510028137-1 PEDRO FERREIRA			
27/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.677.819	10,45	D
				Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	189.613,46	C 0,00 C
28/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	1.190,00	D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	1.190,00	C 0,00 C
29/04/2020	2450	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.450.000.011.294	168,90	D
				29/04 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
29/04/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.023.536	145,00	D
				22/04 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
29/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	313,90	C 0,00 C
30/04/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	43.001	668,39	D
				OI/14 BRT CELULAR			
30/04/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	43.002	894,65	D
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/04/2020	0000	13105	375	Impostos	43.003	266,31	D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
30/04/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	1.829,35	C
30/04/2020	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