



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.401	2.790,00 D	
				237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	3.014,14 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.508.795	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.814,59 C	0,00 C
06/05/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.892.457	3.014,14 C	
				745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	2.399,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	59,39 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
06/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	555,75 D	0,00 C
07/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.701	702,52 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	2.499,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
07/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.703	965,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	764,98 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	291,30 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.223,82 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	874.087	2.399,00 C	
				745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO			
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.399,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	51.101	82,00 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.102	503,72 D	
				COPEL TELECOM			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	585,72 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	290,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
13/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	290,00 C	0,00 C
18/05/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.014.324	325,00 D	
				18/05 2450 14324-3 RONILSON J NUN			
18/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	325,00 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	605,10 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	605,10 C	0,00 C
25/05/2020		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				25/05 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
25/05/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.010.142	2.499,90 C	
				745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO			
25/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				04/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
25/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	318.280,60 D	0,00 C
26/05/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	643,20 D	

				26/05 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
26/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	29.900.000.073.514	1.014,00 D
				18/05 0299 73514-0 M HURIN EXTINT		
26/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	1.657,20 C 0,00 C
27/05/2020	0000	13105	375	Impostos	52.722	26.401,28 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/05/2020	0000	13105	223	Emiss?o de DOC D	52.723	3.485,73 D
				104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD		
27/05/2020	0000	13105	375	Impostos	52.725	146,42 D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
27/05/2020	0000	13105	375	Impostos	52.726	10.714,09 D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
27/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.727	876,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
27/05/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	52.728	166,67 D
				237 6075 014078616000190 MARANGONI MAT		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	3.294,37 D
				26/05 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	308,27 D
				26/05 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.168,40 D
				26/05 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.356,52 D
				26/05 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36 D
				26/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	56.890,55 D
				26/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	13.776,22 D
				26/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	7.379,55 D
				26/05 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	11.035,03 D
				26/05 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.770,74 D
				26/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.027,19 D
				26/05 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.858,27 D
				26/05 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.770,74 D
				26/05 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.535,70 D
				26/05 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.402,76 D
				26/05 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
27/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	5.170,59 D
				26/05 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	5.285,21 D
				26/05 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	3.058,46 D
				26/05 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.023.536	145,00 D
				18/05 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	1.959,08 D
				26/05 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.095	2.356,52 D
				26/05 2450 510028095-2 ROSMARIO RAMOS		
27/05/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.137	2.342,30 D
				26/05 2450 510028137-1 PEDRO FERREIRA		
27/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.407.792	10,45 D
				Cobrança referente 27/05/2020		
27/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.407.793	10,45 D
				Cobrança referente 27/05/2020		
27/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	188.678,92 C 0,00 C

28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.801	1.190,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
28/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.190,00 C 0,00 C
29/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.901	895,44 D
BRASIL TELECOM (PR)				
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.903	238,67 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
29/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.134,11 C 0,00 C
31/05/2020	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