



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.028.095	2.047,61 D	
				02/06 2450 510028095-2 ROSMARIO RAMOS			
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.047,61 C	0,00 C
03/06/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.896	1.050,00 D	
				03/06 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
03/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.050,00 C	0,00 C
04/06/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.896	2.837,00 D	
				04/06 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
04/06/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.896	2.670,00 D	
				04/06 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.507,00 C	0,00 C
09/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.901	96,53 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	96,53 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	503,72 D	
				COPEL TELECOM			
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	503,72 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	626,30 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
12/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	626,30 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	840,00 D	
				15/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
17/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.896	590,00 D	
				15/06 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
17/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.896	1.770,00 D	
				15/06 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
17/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.200,00 C	0,00 C
22/06/2020		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				22/06 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	316.780,70 D	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	667,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	667,00 C	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	2.619,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.402	331,75 D	
				237 1467 015759712000166 STANG E STANG			
24/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.389.884	10,45 D	
				Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.961,65 C	0,00 C
29/06/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	96,80 D	
				29/06 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	1.190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.902	670,71 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
29/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.903	878,19 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	875,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

29/06/2020	0000	13105 223 Emiss?o de DOC D	62.925	3.665,71 D
		104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD		
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.926	10.557,76 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.927	28.449,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.928	389,10 D
		UNIVERSO ONLINE S/A		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	3.294,37 D
		26/06 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
29/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	308,27 D
		26/06 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D
		26/06 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.356,52 D
		26/06 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36 D
		26/06 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	56.353,70 D
		26/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	13.668,07 D
		26/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	7.379,55 D
		26/06 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	11.066,64 D
		26/06 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.770,74 D
		26/06 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.027,19 D
		26/06 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.858,27 D
		26/06 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.770,74 D
		26/06 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.296,47 D
		26/06 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.403,76 D
		26/06 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	5.255,57 D
		26/06 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	5.285,21 D
		26/06 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
29/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	3.058,46 D
		26/06 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
29/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	1.959,08 D
		26/06 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
29/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.028.137	2.342,30 D
		26/06 2450 510028137-1 PEDRO FERREIRA		
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.999.328	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2020		
29/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	190.496,75 C 0,00 C
30/06/2020	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	1.000,00 D
		30/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.001	246,39 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.246,39 C
30/06/2020	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