



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.011.294	415,80 D	
				02/07 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	415,80 C	0,00 C
08/07/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.024.311	155,00 D	
				08/07 2450 24311-6 DAIANE DE FATI			
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	155,00 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.901	75,17 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	75,17 C	0,00 C
10/07/2020		2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.028.137	2.614,08 D	
				10/07 2450 510028137-1 PEDRO FERREIRA			
10/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	503,72 D	
				COPEL TELECOM			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.117,80 C	0,00 C
16/07/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	134,70 D	
				16/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
16/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	134,70 C	0,00 C
20/07/2020		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				20/07 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	316.780,70 D	0,00 C
22/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.201	841,60 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	841,60 C	0,00 C
24/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.402	250,00 D	
				237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI			
24/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	7.077,48 D	
				23/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.493.048	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.337,93 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.802	147,19 D	
				237 1467 015759712000166 STANG E STANG			
28/07/2020		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	72.803	3.665,75 D	
				104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA			
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.031.898	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.031.899	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.023,84 C	0,00 C
29/07/2020		2450	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.450.000.050.268	0,04 C	
				29/07 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
29/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.920	28.895,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.922	10.517,31 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	3.294,37 D	
				28/07 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
29/07/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	

				28/07 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D
				28/07 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.356,52 D
				28/07 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36 D
				28/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	56.968,73 D
				28/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	13.666,55 D
				28/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	7.379,55 D
				28/07 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	11.066,64 D
				28/07 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.770,74 D
				28/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.027,19 D
				28/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.858,27 D
				28/07 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.770,74 D
				28/07 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.379,96 D
				28/07 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	7.403,76 D
				28/07 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	5.255,57 D
				28/07 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/07/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	5.285,21 D
				28/07 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
29/07/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.021.925	3.058,46 D
				28/07 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
29/07/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.026.919	623,76 D
				28/07 2450 510026919-3 GESSICA DE LIM		
29/07/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.027.664	1.959,08 D
				28/07 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
29/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	182.104,83 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	73.002	692,18 D
				OI/14 BRT CELULAR		
30/07/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	73.003	836,59 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
30/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.004	875,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
				02/07 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
30/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	3.403,77 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13105	375	Impostos	73.101	240,83 D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
31/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	240,83 C
31/07/2020	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

