

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 08 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	114,60 D	
				05/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
05/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	125,00 D	
				05/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	239,60 C	0,00 C
06/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				06/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	150,00 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.001	105,42 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	503,72 D	
				COPEL TELECOM			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	609,14 C	0,00 C
12/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	5.432,60 D	
				12/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
12/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	81.201	140,00 D	
				237 6075 035808629000147 ALTAMIRO DA S			
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.377.922	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.583,05 C	0,00 C
13/08/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	500.007	140,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	140,00 D	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	81.401	140,00 D	
				237 6075 10037119958 JOILSON DE LIMA D			
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.431.556	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	150,45 C	0,00 C
17/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	5.241,04 D	
				17/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.241,04 C	0,00 C
18/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				18/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
18/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				18/08 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
18/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	150,00 D	
				18/08 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
18/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	450,00 C	0,00 C
19/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	1.100,80 D	
				19/08 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.100,80 C	0,00 C
21/08/2020		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				21/08 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
21/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	316.780,70 D	0,00 C
24/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.401	758,37 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	758,37 C	0,00 C
25/08/2020		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.059.103	500.000,00 D	
				25/08 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500.000,00 C	0,00 C

27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.972.000.039.769	3.294,37 D
			27/08 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
27/08/2020	2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.348.510.015.099	308,27 D
			27/08 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.001.145	4.281,87 D
			27/08 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.283	2.356,52 D
			27/08 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.005.595	3.976,36 D
			27/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	12.052,92 D
			27/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	58.139,95 D
			27/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.009.526	7.297,23 D
			27/08 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	12.456,30 D
			27/08 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.953	3.770,74 D
			27/08 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.733	4.027,19 D
			27/08 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.019.898	1.858,27 D
			27/08 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.024.311	420,00 D
			27/08 2450 24311-6 DAIANE DE FATI		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	3.770,74 D
			27/08 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.837	2.430,85 D
			27/08 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.365	1.978,70 D
			27/08 2450 27365-1 DIANNA BARBIER		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.268	7.327,78 D
			27/08 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
27/08/2020	2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.050.492	5.182,53 D
			27/08 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
27/08/2020	2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.007.658	5.224,71 D
			27/08 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
27/08/2020	2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.021.925	3.058,46 D
			27/08 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR		
27/08/2020	2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.026.919	2.342,30 D
			27/08 2450 510026919-3 GESSICA DE LIM		
27/08/2020	2450	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.450.510.027.664	1.928,48 D
			27/08 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.701	10.196,01 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.702	29.169,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/08/2020	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	82.703	3.665,71 D
			104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
27/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.704	598,32 D
			237 1467 015759712000166 STANG E STANG		
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.120.668	10,45 D
			Cobrança referente 27/08/2020		
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.120.669	10,45 D
			Cobrança referente 27/08/2020		
27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	191.135,23 C 0,00 C
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	1.190,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	875,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
			05/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.065,00 C 0,00 C
31/08/2020	2450	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.450.000.015.953	150,00 C

31/08 2450 15953-0 JERSON COSTA A					
31/08/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	83.101	658,06 D
OI/14 BRT CELULAR					
31/08/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	83.102	837,81 D
BRASIL TELECOM (PR)					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	3.477,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 375	Impostos	83.104	99,40 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
31/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	4.922,77 C
31/08/2020	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