

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.801	2.367,00 D	
				133 1011 014049702000174 VALDIR POLIPE			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.117.102	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.377,45 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	90.901	78,75 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	78,75 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	503,72 D	
				COPEL TELECOM			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	503,72 C	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.201	140,00 D	
				237 6075 035808629000147 ALTAMIRO DA S			
22/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.202	140,00 D	
				237 6075 10037119958 JOILSON DE LIMA D			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.302.511	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.302.512	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	300,90 C	0,00 C
23/09/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	300.001	140,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
23/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.301	821,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	681,53 C	0,00 C
28/09/2020		2450	99015	870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				28/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
28/09/2020		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	793,85 D	
				28/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
28/09/2020		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.095	210,00 D	
				28/09 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
28/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	1.190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/09/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	92.823	3.665,71 D	
				104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD			
28/09/2020		0000	13105	375 Impostos	92.824	32.889,04 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2020		0000	13105	375 Impostos	92.825	10.403,05 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.826	875,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
28/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.294,37 D	
				24/09 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
28/09/2020		0000	13105	474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
				24/09 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D	
				24/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	3.124,39 D	
				24/09 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
28/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36 D	

				24/09 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289		57.368,57 D	
				24/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289		12.052,92 D	
				24/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.009.526		7.214,92 D	
				24/09 2450 9526-5 CLEBER DA SILV				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.343		12.686,22 D	
				24/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.953		3.770,74 D	
				24/09 2450 15953-0 JERSON COSTA A				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733		4.027,19 D	
				24/09 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898		1.858,27 D	
				24/09 2450 19898-6 GREGORY DAVID				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058		3.770,74 D	
				24/09 2450 25058-9 LETICIA GABRIE				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.026.837		3.162,90 D	
				24/09 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.027.365		3.058,46 D	
				24/09 2450 27365-1 DIANNA BARBIER				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268		7.379,44 D	
				24/09 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM				
28/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492		5.109,48 D	
				24/09 2450 50492-0 FRANCISCO C CA				
28/09/2020	0000	13105	474	Transferência enviada	245.000.510.007.658		5.164,21 D	
				24/09 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS				
28/09/2020	0000	13105	474	Transferência enviada	245.000.510.021.925		3.058,46 D	
				24/09 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR				
28/09/2020	0000	13105	474	Transferência enviada	245.000.510.026.919		2.342,30 D	
				24/09 2450 510026919-3 GESSICA DE LIM				
28/09/2020	0000	13105	474	Transferência enviada	245.000.510.027.664		1.897,37 D	
				24/09 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH				
28/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.613.071		10,45 D	
				Cobrança referente 28/09/2020				
28/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Mais		42	117.836,15 D	0,00 C
29/09/2020	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.027.128		85,00 D	
				29/09 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR				
29/09/2020	0000	13105	166	Emissão de DOC		92.902	283,44 D	
				237 1467 015759712000166 STANG E STANG				
29/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.022.907		690,00 D	
				24/09 2450 22907-5 J. C. DE SOUZA				
29/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.619.846		10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020				
29/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais		42	1.068,89 C	0,00 C
30/09/2020	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.343		469,87 D	
				30/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				
30/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone		93.002	649,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR				
30/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone		93.003	844,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
30/09/2020	0000	13105	375	Impostos		93.004	25,64 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
30/09/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410		1.000,00 D	
				08/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE				
30/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais		42	2.989,30 C	
30/09/2020	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