



## Extrato conta corrente

G3331815162951361  
18/11/2020 15:22:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		+ Pgto conta Água SANEPAR - GUIAS	100.901	114,31 D	
09/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	114,31 C	0,00 C
13/10/2020		+ Pagto conta telefone COPEL TELECOM	101.301	503,72 D	
13/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	503,72 C	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência enviada 15/10 0972 31315-7 MOVEIS PONTARO	550.972.000.031.315	1.100,00 D	
15/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.100,00 C	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada 16/10 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS	552.450.000.016.602	54,90 D	
16/10/2020		+ Emissão de DOC 237 6075 10037119958 JOILSON DE LIMA D	101.601	140,00 D	
16/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.515.683	10,45 D	
16/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	205,35 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 2450 8031-4 FERRO FORTE LT	552.450.000.008.031	106,00 D	
20/10/2020		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	102.001	2.475,00 D	
20/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	2.581,00 C	0,00 C
22/10/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.201	729,77 D	
22/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	729,77 C	0,00 C
26/10/2020		+ Transferência recebida 26/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
26/10/2020		+ Emissão de DOC 237 6075 72763027920 IRIO HOFFMANN	102.601	600,00 D	
26/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2020	823.000.903.412.254	10,45 D	
26/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	316.170,25 D	0,00 C
27/10/2020		+ DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.002	600,00 C	
27/10/2020		+ Emissão de DOC 341 3798 10373657986 MARCELINHO LUIS S	102.701	600,00 D	
27/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2020	823.010.902.679.589	10,45 D	
27/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	10,45 C	0,00 C
28/10/2020		+ Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.802	1.190,00 D	
28/10/2020		+ Emissão de DOC 237 1467 015759712000166 STANG E STANG	102.803	1.101,07 D	
28/10/2020		+ Transferência Agendada 06/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
28/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2020	823.020.903.896.959	10,45 D	
28/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	3.301,52 C	0,00 C
29/10/2020		+ Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.901	875,00 D	
29/10/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.902	32.300,21 D	
29/10/2020		+ Emissão de DOC D	102.924	3.665,71 D	

	104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD			
29/10/2020	+ Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	102.925	10.268,93 D	
29/10/2020	+ Impostos DETRAN PR	102.926	104,13 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON	97.200.000.039.769	3.294,37 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada 28/10 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE	134.800.510.015.099	308,27 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV	245.000.000.001.145	4.281,87 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV	245.000.000.005.283	2.356,52 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ	245.000.000.005.595	3.976,36 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	245.000.000.007.289	55.140,49 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	245.000.000.007.289	11.927,40 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 9526-5 CLEBER DA SILV	245.000.000.009.526	7.214,92 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN	245.000.000.015.343	12.950,17 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A	245.000.000.015.953	3.770,74 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO	245.000.000.019.733	4.027,19 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID	245.000.000.019.898	2.626,14 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 25058-9 LETICIA GABRIE	245.000.000.025.058	3.770,74 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS	245.000.000.026.837	2.346,56 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 27365-1 DIANNA BARBIER	245.000.000.027.365	3.058,46 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM	245.000.000.050.268	7.379,44 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada 28/10 2450 50492-0 FRANCISCO C CA	245.000.000.050.492	5.109,48 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada 28/10 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS	245.000.510.007.658	5.080,95 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada 28/10 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR	245.000.510.021.925	3.058,46 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada 28/10 2450 510026919-3 GESSICA DE LIM	245.000.510.026.919	2.342,30 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada 28/10 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH	245.000.510.027.664	1.897,37 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2020	833.031.200.684.109	10,45 D	
29/10/2020	BB RF CP Aut Mais	42	193.142,63 C	0,00 C
30/10/2020	+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	103.001	629,91 D	
30/10/2020	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	103.002	853,80 D	
30/10/2020	+ Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	103.003	415,20 D	
30/10/2020	+ Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	103.004	340,21 D	
30/10/2020	BB RF CP Aut Mais	42	2.239,12 C	0,00 C
31/10/2020	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