



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		2450	99015 870	Transferência recebida	552.450.000.007.289	308,27 C	
				09/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.901	222,12 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.902	49,70 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
09/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.903	151,30 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
09/12/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.905	1.190,00 D	
				756 4390 009815018000116 INVIOLAVEL PI			
09/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	308,27 D	
				08/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.362	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	1.623,57 C	0,00 C
11/12/2020		2450	99015 870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	316.780,70 C	
				11/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
11/12/2020		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	12.950,16 D	
				11/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
11/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.112	8.676,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.113	6.106,15 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.005.283	2.356,52 D	
				10/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	34.626,58 D	
				10/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.234,92 D	
				10/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	2.342,30 D	
				10/12 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.693,30 D	
				10/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.379,44 D	
				10/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
11/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.109,48 D	
				10/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
11/12/2020		0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.007.658	6.459,04 D	
				10/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
11/12/2020		0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.021.925	3.058,46 D	
				10/12 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR			
11/12/2020		0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.026.919	1.006,46 D	
				10/12 2450 510026919-3 GESSICA DE LIM			
11/12/2020		0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.897,37 D	
				10/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
11/12/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	214.883,70 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.401	503,72 D	
				COPEL TELECOM			
14/12/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	503,72 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	1.508,03 D	

PORTO S COMP DE S GERAIS						
16/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.508,03 C	0,00 C	
18/12/2020	2450	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	760,40 D		
		18/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT				
18/12/2020	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	52,32 D		
		18/12 2450 15579-9 ANTONIO P FREI				
18/12/2020	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.016.602	230,70 D		
		18/12 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	140,00 D		
		237 6075 10037119958 JOILSON DE LIMA D				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	800,00 D		
		133 1011 014049702000174 VALDIR POLIPE				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.998	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.999	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.004,32 C	0,00 C	
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	632,16 D		
		OI/14 BRT CELULAR				
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	848,21 D		
		BRASIL TELECOM (PR)				
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	1.190,00 D		
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	771,66 D		
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
21/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D		
		16/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE				
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.442,03 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	14049 855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	688.303,46 C		
22/12/2020	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.024.311	485,00 D		
		22/12 2450 24311-6 DAIANE DE FATI				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	738,35 D		
		237 1467 015759712000166 STANG E STANG				
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.138	10,45 D	687.069,66 C	
		Cobrança referente 22/12/2020				
23/12/2020	0000	13105 438 TED	122.321	2.353,75 D		
		104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD				
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.322	30.735,68 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.323	875,00 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.324	9.844,99 D		
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.325	83,26 D		
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.326	41,22 D		
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	4.606,33 D		
		22/12 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON				
23/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D		
		22/12 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.281,87 D		
		22/12 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	2.356,52 D		
		22/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.595	3.976,36 D		
		22/12 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	64.510,89 D		
		22/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	11.857,36 D		
		22/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	10.238,74 D		
		22/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV				
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	15.659,28 D		
		22/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				

23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.953	3.770,74 D	
			22/12 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733	4.027,19 D	
			22/12 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	1.858,27 D	
			22/12 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058	3.770,74 D	
			22/12 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.318,74 D	
			22/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.379,44 D	
			22/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	7.121,18 D	
			22/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
23/12/2020	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.007.658	7.614,01 D	
			22/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
23/12/2020	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.021.925	3.058,46 D	
			22/12 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR			
23/12/2020	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.026.919	2.342,30 D	
			22/12 2450 510026919-3 GESSICA DE LIM			
23/12/2020	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.897,37 D	
			22/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.675	10,45 D	480.171,25 C
			Cobrança referente 23/12/2020			
30/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.059.103	480.171,25 D	0,00 C
			29/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
31/12/2020	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