



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			608.502,50 C
01/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.101	1.270,00 D	607.232,50 C
				01/09 14:00 MARCELO TOMACHESKI JUNIOR			
02/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	607.232,50 D	0,00 C
09/09/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	90.901	282,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	282,46 C	0,00 C
10/09/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.116.162	2.100,00 D	
				10/09 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
10/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.001	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
10/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.719,95 C	0,00 C
15/09/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.027.056	5.875,96 D	
				15/09 2450 27056-3 DENILSON JOSE			
15/09/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.027.128	110,00 D	
				15/09 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR			
15/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	1.190,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
15/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	91.502	1.760,00 D	
				15/09 09:06 Suelem Cassiana Fragata Do			
15/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	91.503	140,00 D	
				15/09 09:07 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
15/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.075,96 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	1.787,81 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
17/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.787,81 C	0,00 C
21/09/2021		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				21/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
21/09/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.452	1.061,23 D	
				21/09 2450 26452-0 J. M. DINIZ			
21/09/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.056.412	1.000,00 D	
				21/09 2450 56412-5 PINHOCAP			
21/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	322.938,77 D	0,00 C
23/09/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.053.052	1.152,66 D	
				23/09 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
23/09/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.301	1.247,86 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	92.302	30,00 D	
				23/09 11:50 DAIANE FATIMA FEDECHEN NUN			
23/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.430,52 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	92.701	3.140,83 D	
				27/09 16:39 CAMARA DE VEREADORES PINH			
27/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.140,83 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13105 144	PIX - Agendamento	92.825	2.442,37 D	
				28/09 05:38 PEDRO IVO GOMES ROCHA FILH			
28/09/2021		0000	13105 144	PIX - Agendamento	92.826	2.976,48 D	
				28/09 05:38 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO			
28/09/2021		0000	13105 144	PIX - Agendamento	92.827	1.148,63 D	
				28/09 05:38 CAMARA DE VEREADORES PINH			
28/09/2021		0000	13105 375	Impostos	92.828	30.551,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

28/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.829	10.305,59 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.830	9.792,38 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/09/2021	0000	13105 144 PIX - Agendamento	92.831	750,00 D	
		28/09 05:38 VILA NOVA NEGOCIOS			
28/09/2021	0000	13105 144 PIX - Agendamento	92.832	1.798,19 D	
		28/09 05:38 MADECON - MADEIRAS E MATER			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.181,76 D	
		27/09 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	1.737,15 D	
		27/09 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.226,80 D	
		27/09 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
28/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
		27/09 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.506,97 D	
		27/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	3.210,19 D	
		27/09 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	51.645,16 D	
		27/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	10.324,65 D	
		27/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.008.142	3.169,92 D	
		27/09 2450 8142-6 AROLD0 ANTUNES			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.502,65 D	
		27/09 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	13.535,52 D	
		27/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724	2.442,37 D	
		27/09 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	3.169,92 D	
		27/09 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860	2.442,37 D	
		27/09 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.442,37 D	
		27/09 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.442,37 D	
		27/09 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.379,59 D	
		27/09 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.029.383	3.169,92 D	
		27/09 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.030.280	1.585,35 D	
		27/09 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.030.312	496,00 D	
		27/09 2450 30312-7 GERALDO 005258			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.673,70 D	
		27/09 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.298,77 D	
		27/09 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
28/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.328,89 D	
		27/09 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
28/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.977,20 D	
		27/09 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
28/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.029.906	3.181,76 D	
		27/09 2450 510029906-8 DANIELI APAREC			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	206.144,73 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	875,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.001	853,93 D	
		OI S.A.(PR)			
30/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.002	623,84 D	

OI/14 BRT CELULAR				
30/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	93.004	776,13 D
30/09 08:37 POSTO DELTA				
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.005	1.799,41 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
30/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
21/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE				
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.053,31 C
30/09/2021	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