



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11921-0 R PINHAL PREF EDUC 10
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.019.135	524,19 D	
				02/02 0652 19135-3 PEDRO NUNES DE			
02/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.053.000	1.466,50 D	
				02/02 2110 53000-X A G ROSSATO -			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.300,00 D	
				237 1227 37324691900 MATILDE COSTA GAL			
02/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.202	1.543,48 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.500,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.132.912	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.132.913	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.353,57 C	0,00 C
05/02/2018		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	10.000,00 C	
				05/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
05/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	5.920,11 D	
				05/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
05/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.553,00 D	
				05/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,11 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	71,77 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.802	104,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,55 C	0,00 C
09/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.019.135	524,19 D	
				09/02 0652 19135-3 PEDRO NUNES DE			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.300,00 D	
				237 1227 37324691900 MATILDE COSTA GAL			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.147.374	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.833,89 C	0,00 C
15/02/2018		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	2.000,00 C	
				15/02 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.979,00 D	
				15/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	12,00 D	
				15/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
15/02/2018		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	588,00 D	
				15/02 0652 16447-X J. L. PAES			
15/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	513,30 D	
				341 3882 027797154000102 JOAO BATISTA			
15/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.502	881,27 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.000.914	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/02/2018			
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.983,27 C	0,00 C
21/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.101	420,65 D	

BRASIL TELECOM (PR)					
21/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.102	69,57 D	
SANEPAR - GUIAS					
21/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.103	59,22 D	
SANEPAR - GUIAS					
21/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.104	291,73 D	
SANEPAR - GUIAS					
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	841,17 C	0,00 C
22/02/2018	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	1.600,00 C	
22/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI					
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.610,16 D	
104 0405 017828846000117 PONTUAL CARIM					
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.017.222	9,70 D	
Tarifa referente a 22/02/2018					
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19,86 C	0,00 C
26/02/2018	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	8.800,00 C	
26/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
26/02/2018	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	7.207,82 D	
26/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME					
26/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.592,18 D	0,00 C
27/02/2018	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	16,00 D	
27/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
27/02/2018	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.021.492	784,00 D	
27/02 0652 21492-2 AGUINALDO NUNE					
27/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498074 WAGNER L O MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088