



G3332608161188501
26/02/2021 08:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			84.352,84 C
01/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.018.113	150,00 D	
				01/02 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA			
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	340,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
01/02/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	20.102	358,08 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/02/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.103	767,16 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.104	60,79 D	
				01/02 15:32 MADECON - MADEIRAS E MATER			
01/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.105	360,00 D	82.316,81 C
				01/02 15:34 HELIO GRAFICA			
08/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	4.814,81 D	
				08/02 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
08/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				08/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
08/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.008.142	150,00 D	
				08/02 2450 8142-6 AROLD0 ANTUNES			
08/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	245,00 D	
				08/02 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
08/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.562	150,00 D	
				08/02 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
08/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.029.383	150,00 D	
				08/02 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE			
08/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.801	411,27 D	76.245,73 C
				08/02 11:57 MADECON - MADEIRAS E MATER			
09/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.018.113	150,00 D	
				09/02 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA			
09/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	554.081.000.023.266	1.734,70 D	74.361,03 C
				09/02 4081 23266-1 LEANDRO DOS SA			
10/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.630.000.013.893	150,00 D	
				10/02 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
10/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	150,00 D	
				10/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
10/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.562	150,00 D	
				10/02 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
10/02/2021		2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.021.019	1.354,99 D	
				10/02 2450 510021019-9 OILSON JOSE CA			
10/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.001	690,00 D	71.866,04 C
				10/02 18:57 PURIFIC PINHAO			
11/02/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.027.411	1.500,00 D	70.366,04 C
				11/02 2450 27411-9 EDENIZE 107605			
17/02/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	60.160.525	140,00 C	
17/02/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	60.174.515	140,00 C	
17/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.701	140,00 D	
				17/02 17:26 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
17/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.702	140,00 D	
				17/02 17:36 JOILSON DE LIMA DA SILVA			
17/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.703	562,50 D	
				17/02 17:37 MEGA EMBALAGENS			

17/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	21.704	140,00 D	69.663,54 C
		17/02 17:45 JOILSON DE LIMA DA SILVA			
19/02/2021	2450	99026 870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	394.663,54 C
		19/02 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/02/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	677,02 D	
		22/02 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.201	518,12 D	393.468,40 C
		COPEL TELECOM			
24/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.401	1.140,00 D	392.328,40 C
		24/02 09:25 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS			
25/02/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	68.595.324	1.668,90 C	
25/02/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	68.635.005	1.668,90 C	
25/02/2021	0000	13105 438 TED	22.519	2.353,75 D	
		104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD			
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.523	35.132,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.524	875,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.525	252,47 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
25/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.526	1.668,90 D	
		25/02 14:31 POSTO DELTA			
25/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.527	1.668,90 D	
		25/02 14:56 POSTO DELTA			
25/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.528	1.668,90 D	
		25/02 16:21 POSTO DELTA			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.064,97 D	
		24/02 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	4.435,81 D	
		24/02 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
25/02/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
		24/02 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	5.738,27 D	
		24/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	2.360,44 D	
		24/02 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	58.958,02 D	
		24/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	8.854,94 D	
		24/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.008.142	4.344,09 D	
		24/02 2450 8142-6 AROLDI ANTUNES			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.214,92 D	
		24/02 2450 9526-5 CLEBER DA SILVA			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	13.156,08 D	
		24/02 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724	2.346,22 D	
		24/02 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.953	4.344,09 D	
		24/02 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	4.344,09 D	
		24/02 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.118,33 D	
		24/02 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.068,28 D	
		24/02 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.027.056	2.742,20 D	
		24/02 2450 27056-3 DENILSON JOSE			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.029.383	4.344,09 D	
		24/02 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.379,44 D	
		24/02 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.109,48 D	
		24/02 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
25/02/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.080,95 D	

24/02 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS					
25/02/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.027.664	2.529,82 D
24/02 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH					
25/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.037.247	10,45 D 201.192,87 C
Cobrança referente 25/02/2021					
26/02/2021	0000	11105 144	Transferência Agendada	2.450.000.016.410	1.000,00 D
08/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
26/02/2021	0000	11105 363	Pagto conta telefone	22.602	368,75 D
OI/14 BRT CELULAR					
26/02/2021	0000	11105 109	Pagamento de Boleto	22.603	1.190,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
26/02/2021	0000	11105 363	Pagto conta telefone	22.604	867,31 D
BRASIL TELECOM (PR)					
26/02/2021	0000	11105 375	Impostos	22.605	12.645,11 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
26/02/2021	0000	00000 999	S A L D O		185.121,70 C
Saldo					185.121,70 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					26/02/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2021

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