



## Extrato conta corrente

G3330308301853101  
03/05/2021 08:33:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/03/2021    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 290.510,43 C |
| 05/04/2021    |               | PIX - Rejeitado                        | 126.220.898         | 535,00 C     |              |
| 05/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 40.501              | 818,53 D     |              |
|               |               | 05/04 11:20 MARANGONI MATERIAIS DE CON |                     |              |              |
| 05/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 40.502              | 535,00 D     |              |
|               |               | 05/04 15:07 J P CHAVEIRO               |                     |              |              |
| 05/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 40.503              | 535,00 D     | 289.156,90 C |
|               |               | 05/04 15:12 BRENDA GABRIELA ROCHA DA   |                     |              |              |
| 06/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 221.744.100         | 8,10 D       |              |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021 |                     |              |              |
| 06/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 222.912.878         | 5,29 D       | 289.143,51 C |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021 |                     |              |              |
| 07/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 550.972.000.039.769 | 150,00 D     |              |
|               |               | 07/04 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON       |                     |              |              |
| 07/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 40.701              | 209,70 D     |              |
|               |               | 07/04 15:46 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS |                     |              |              |
| 07/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 231.061.608         | 2,07 D       | 288.781,74 C |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021 |                     |              |              |
| 09/04/2021    |               | + Pgto conta água                      | 40.901              | 577,07 D     |              |
|               |               | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 09/04/2021    |               | + Pagto conta telefone                 | 40.902              | 619,95 D     | 287.584,72 C |
|               |               | COPEL TELECOM                          |                     |              |              |
| 12/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.007.289 | 4.782,40 D   |              |
|               |               | 12/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |              |              |
| 12/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 555.795.000.016.162 | 700,00 D     |              |
|               |               | 12/04 5795 16162-4 MARTHA LOUREIR      |                     |              |              |
| 12/04/2021    |               | + Impostos                             | 41.201              | 86,50 D      |              |
|               |               | DETRAN PR                              |                     |              |              |
| 12/04/2021    |               | + Impostos                             | 41.202              | 86,50 D      |              |
|               |               | DETRAN PR                              |                     |              |              |
| 12/04/2021    |               | + Impostos                             | 41.203              | 86,50 D      | 281.842,82 C |
|               |               | DETRAN PR                              |                     |              |              |
| 13/04/2021    |               | PIX - Rejeitado                        | 143.708.005         | 140,00 C     |              |
| 13/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 41.301              | 140,00 D     |              |
|               |               | 13/04 16:31 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA |                     |              |              |
| 13/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 41.302              | 140,00 D     |              |
|               |               | 13/04 16:34 ALTAMIRO DA SILVA          |                     |              |              |
| 13/04/2021    |               | + PIX - Enviado                        | 252.673.651         | 1,38 D       | 281.701,44 C |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021 |                     |              |              |
| 15/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.007.289 | 1.440,00 D   | 280.261,44 C |
|               |               | 15/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |              |              |
| 19/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.015.579 | 1.528,63 D   | 278.732,81 C |
|               |               | 19/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI      |                     |              |              |
| 20/04/2021    |               | + Transferência recebida               | 662.450.000.059.103 | 325.000,00 C |              |
|               |               | 20/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA      |                     |              |              |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.005.283 | 5.284,10 D   |              |
|               |               | 20/04 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV       |                     |              |              |
| 20/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.007.289 | 1.430,30 D   | 597.018,41 C |
|               |               | 20/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |              |              |
| 22/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.015.524 | 60,00 D      |              |
|               |               | 22/04 2450 15524-1 JOSE PRADO DE       |                     |              |              |
| 22/04/2021    |               | + Transferência enviada                | 552.450.000.017.472 | 50,00 D      |              |
|               |               | 22/04 2450 17472-6 L ZIVIANI CIA       |                     |              |              |

|            |                                        |                     |             |              |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 22/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.027.128 | 98,00 D     |              |
|            | 22/04 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR      |                     |             |              |
| 22/04/2021 | + Pagamento conta luz                  | 42.201              | 1.161,28 D  |              |
|            | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |              |
| 22/04/2021 | + PIX - Enviado                        | 42.202              | 207,50 D    |              |
|            | 22/04 13:43 JULIO CESAR HENRIQUE ME    |                     |             |              |
| 22/04/2021 | + PIX - Enviado                        | 278.884.463         | 2,05 D      | 595.439,58 C |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021 |                     |             |              |
| 23/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.007.289 | 150,00 D    |              |
|            | 23/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |             |              |
| 23/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.015.953 | 150,00 D    | 595.139,58 C |
|            | 23/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A      |                     |             |              |
| 26/04/2021 | + Impostos                             | 42.601              | 500,00 D    | 594.639,58 C |
|            | RFB - DARF PRETO - MANUAL              |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 550.630.000.013.893 | 3.494,44 D  |              |
|            | 28/04 0630 13893-2 ADILSON JOSE F      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 550.972.000.039.769 | 4.435,81 D  |              |
|            | 28/04 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferido para Poupança            | 551.348.510.015.099 | 308,27 D    |              |
|            | 28/04 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE  |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.001.145 | 5.738,27 D  |              |
|            | 28/04 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.005.283 | 1.361,23 D  |              |
|            | 28/04 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.007.289 | 9.589,29 D  |              |
|            | 28/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.007.289 | 65.357,26 D |              |
|            | 28/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.008.142 | 4.344,09 D  |              |
|            | 28/04 2450 8142-6 AROLD0 ANTUNES       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.009.526 | 8.365,82 D  |              |
|            | 28/04 2450 9526-5 CLEBER DA SILV       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.015.343 | 15.291,58 D |              |
|            | 28/04 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.015.724 | 2.699,78 D  |              |
|            | 28/04 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.015.953 | 4.344,09 D  |              |
|            | 28/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.021.113 | 4.344,09 D  |              |
|            | 28/04 2450 21113-3 EDSON FRANCESC      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.023.860 | 1.590,55 D  |              |
|            | 28/04 2450 23860-0 CARINE RAQUEL       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.026.146 | 1.010,53 D  |              |
|            | 28/04 2450 26146-7 FRANCIELLY F O      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.026.335 | 2.624,35 D  |              |
|            | 28/04 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.026.837 | 2.660,48 D  |              |
|            | 28/04 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.027.056 | 3.520,74 D  |              |
|            | 28/04 2450 27056-3 DENILSON JOSE       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.029.383 | 4.344,09 D  |              |
|            | 28/04 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE       |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.050.268 | 8.556,46 D  |              |
|            | 28/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferência enviada                | 552.450.000.050.492 | 5.866,66 D  |              |
|            | 28/04 2450 50492-0 FRANCISCO C CA      |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferido para Poupança            | 552.450.510.007.658 | 6.072,71 D  |              |
|            | 28/04 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS  |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Transferido para Poupança            | 552.450.510.027.664 | 2.215,17 D  |              |
|            | 28/04 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH  |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Pagamento de Bolet0                  | 42.801              | 1.190,00 D  |              |
|            | BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + PIX - Enviado                        | 42.802              | 2.329,95 D  |              |
|            | 28/04 11:59 CAMARA DE VEREADORES PINH  |                     |             |              |
| 28/04/2021 | + Impostos                             | 42.803              | 39.243,15 D |              |

|                                        |                          |                     |             |              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                          |                     |             |              |
| 28/04/2021                             | + Impostos               | 42.804              | 15.338,96 D |              |
| PREF.MUNICIPAL DE PINHAO               |                          |                     |             |              |
| 28/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 295.755.631         | 10,00 D     | 368.391,76 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021 |                          |                     |             |              |
| 29/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 42.901              | 1.361,23 D  |              |
| 29/04 13:15 DANIELI APARECIDA LIMA     |                          |                     |             |              |
| 29/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 42.902              | 160,00 D    |              |
| 29/04 13:16 GERALDO FERREIRA DE LIMA P |                          |                     |             |              |
| 29/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 299.390.781         | 10,00 D     |              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021 |                          |                     |             |              |
| 29/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 299.400.022         | 1,58 D      | 366.858,95 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021 |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | PIX - Rejeitado          | 172.025.878         | 757,26 C    |              |
| 30/04/2021                             | + Transferência enviada  | 552.450.000.026.896 | 7.008,00 D  |              |
| 30/04 2450 26896-8 LEONARDO A VER      |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + Transferência enviada  | 552.450.000.026.896 | 735,00 D    |              |
| 30/04 2450 26896-8 LEONARDO A VER      |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + Pagto conta telefone   | 43.002              | 311,92 D    |              |
| OI/14 BRT CELULAR                      |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + Pagto conta telefone   | 43.003              | 849,38 D    |              |
| BRASIL TELECOM (PR)                    |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + Pagamento de Boleto    | 43.004              | 875,00 D    |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 43.005              | 757,26 D    |              |
| 30/04 08:59 POSTO DELTA                |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 43.006              | 757,26 D    |              |
| 30/04 09:08 POSTO DELTA                |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + Transferência Agendada | 245.000.000.016.410 | 1.000,00 D  |              |
| 05/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE       |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | + PIX - Enviado          | 301.957.107         | 7,49 D      |              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021 |                          |                     |             |              |
| 30/04/2021                             | S A L D O                |                     |             | 355.314,90 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