



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
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			355.314,90 C
03/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.008.031	34,00 D	355.280,90 C
				03/05 2450 8031-4 FERRO FORTE LT			
04/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.970,00 D	
				04/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	309,89 D	353.001,01 C
				MERCADOMOVEIS LTDA			
05/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	231.061.608	2,07 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021			
05/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	278.884.463	2,05 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021			
05/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	295.755.631	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
05/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	299.390.781	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	299.400.022	1,58 C	353.026,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	221.744.100	8,10 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	222.912.878	5,29 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	252.673.651	1,38 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670	PIX - Enviado	301.957.107	7,49 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
06/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.116.162	1.400,00 D	
				06/05 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
06/05/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	50.601	139,80 D	351.509,17 C
				06/05 15:39 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS			
07/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	50.701	195,63 D	351.313,54 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/05/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.001	619,95 D	350.693,59 C
				COPEL TELECOM			
13/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	11.196,00 D	
				13/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
13/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	298,00 D	
				13/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
13/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	6.300,00 D	
				13/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
13/05/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.896	15.535,00 D	
				13/05 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
13/05/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	51.301	1.298,39 D	
				13/05 15:15 ICARUS SERVICOS PROFISSION			
13/05/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	51.302	140,00 D	
				13/05 15:16 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
13/05/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	51.303	838,78 D	315.087,42 C
				13/05 15:35 MARANGONI MATERIAIS DE CON			
14/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.401	49.000,00 D	
				748 0737 037982544000106 ICARUS SERVIC			
14/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.280.193	10,45 D	266.076,97 C
				Cobrança referente 14/05/2021			

19/05/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.073.514	1.014,00 D	
		19/05 0299 73514-0 EXTIPUAVA COME			
19/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.901	222,50 D	
		19/05 11:47 ANA MARIA DA SILVA ZANARDI			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.902	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.903	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.904	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.905	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.906	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.907	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.908	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.909	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.910	509,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.911	509,25 D	259.747,97 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2021	2450	99026 870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
		20/05 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.001	47,96 D	584.700,01 C
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
24/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.401	748,96 D	583.951,05 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	1.190,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	2.503,94 D	580.257,11 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	119,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.602	500,00 D	579.637,21 C
		26/05 15:19 GERALDO FERREIRA DE LIMA P			
28/05/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.442,37 D	
		28/05 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.823	875,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.824	3.367,69 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.825	34.211,61 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.826	11.360,02 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.827	2.329,95 D	
		28/05 09:55 CAMARA DE VEREADORES PINH			
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.828	396,68 D	
		28/05 09:55 POSTO DELTA			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.181,76 D	
		27/05 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.856,15 D	
		27/05 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
28/05/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
		27/05 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	5.132,72 D	
		27/05 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	3.210,19 D	
		27/05 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	59.195,98 D	
		27/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	9.311,66 D	

27/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.008.142	3.776,68 D
27/05 2450 8142-6 AROLDO ANTUNES					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.502,65 D
27/05 2450 9526-5 CLEBER DA SILV					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.343	13.749,34 D
27/05 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.724	2.442,37 D
27/05 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
03/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.021.113	3.776,68 D
27/05 2450 21113-3 EDSON FRANCESC					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.442,37 D
27/05 2450 26146-7 FRANCIELLY F O					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.442,37 D
27/05 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.625,23 D
27/05 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.027.056	3.276,07 D
27/05 2450 27056-3 DENILSON JOSE					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.029.383	3.776,68 D
27/05 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.673,70 D
27/05 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.298,77 D
27/05 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
28/05/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.328,89 D
27/05 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS					
28/05/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.977,20 D 373.368,16 C
27/05 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH					
31/05/2021	0000	11105 363	Pagto conta telefone	53.101	902,17 D
BRASIL TELECOM (PR)					
31/05/2021	0000	11105 363	Pagto conta telefone	53.102	509,44 D
OI/14 BRT CELULAR					
31/05/2021	2450	02450 144	Transferência enviada	550.734.000.010.661	1.898,10 D
31/05 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT					
31/05/2021	2450	02450 144	PIX - Enviado	53.103	3.181,76 D
31/05 13:03 DANIELI APARECIDA LIMA					
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O		366.876,69 C
Saldo					366.876,69 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021

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