



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			366.876,69 C
01/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	60.101	1.190,00 D	365.686,69 C
				01/06 16:41 INVIOLAVEL PINHAO			
07/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.710,00 D	363.976,69 C
				07/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
08/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.116.162	700,00 D	
				08/06 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
08/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	2.653,60 D	
				08/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
08/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.011.294	110,50 D	
				08/06 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
08/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.017.652	252,20 D	
				08/06 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
08/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.562	150,00 D	
				08/06 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
08/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	60.801	168,00 D	359.942,39 C
				08/06 11:15 DAIANE FATIMA FEDECHEN NUN			
09/06/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	60.901	82,50 D	359.859,89 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.001	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
10/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.002	320,00 D	
				10/06 09:26 GERALDO FERREIRA DE LIMA P			
10/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.003	139,80 D	
				10/06 09:27 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS			
10/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.004	420,06 D	358.360,08 C
				UNIVERSO ONLINE S/A			
15/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	582,36 D	
				15/06 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
15/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.017.652	24,15 D	
				15/06 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
15/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.501	140,00 D	357.613,57 C
				15/06 13:04 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
17/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	61.701	13,35 D	357.600,22 C
				17/06 13:56 GABRIELA CAPOCCI VIDA LEAL			
22/06/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.201	732,66 D	356.867,56 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/06/2021		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				24/06 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
24/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.017.652	79,50 D	
				24/06 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
24/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	62.401	397,34 D	681.390,72 C
				24/06 16:54 MADECON - MADEIRAS E MATER			
28/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D	
				28/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/06/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	280,00 D	
				28/06 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
28/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	62.801	2.329,95 D	
				28/06 11:32 CAMARA DE VEREADORES PINH			
28/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	62.802	450,00 D	
				28/06 15:21 CONNECT HDTV			

28/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.803	750,00 D	677.280,77 C
		28/06 15:21 VILA NOVA NEGOCIOS			
29/06/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.795	5.226,26 D	
		29/06 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.924	32.482,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.925	9.665,98 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.926	10.305,59 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.181,76 D	
		28/06 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.226,80 D	
		28/06 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
29/06/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
		28/06 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.506,97 D	
		28/06 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	3.210,19 D	
		28/06 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	54.576,33 D	
		28/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	7.906,35 D	
		28/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.008.142	3.169,92 D	
		28/06 2450 8142-6 AROLDO ANTUNES			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.502,65 D	
		28/06 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	14.589,24 D	
		28/06 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724	2.442,37 D	
		28/06 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	3.169,92 D	
		28/06 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860	2.442,37 D	
		28/06 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.442,37 D	
		28/06 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.442,37 D	
		28/06 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.292,33 D	
		28/06 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.027.056	3.276,07 D	
		28/06 2450 27056-3 DENILSON JOSE			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.029.383	3.169,92 D	
		28/06 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	10.897,72 D	
		28/06 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
29/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.298,77 D	
		28/06 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
29/06/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.328,89 D	
		28/06 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
29/06/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.977,20 D	
		28/06 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
29/06/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.029.906	3.181,76 D	469.060,06 C
		28/06 2450 510029906-8 DANIELI APAREC			
30/06/2021	0000	11105 144 Transferência Agendada	2.450.000.016.410	1.000,00 D	
		07/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
30/06/2021	0000	11105 363 Pagto conta telefone	63.002	637,45 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
30/06/2021	0000	11105 363 Pagto conta telefone	63.003	850,94 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
30/06/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boletto	63.004	875,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021	2450	02450 144 PIX - Enviado	63.005	1.026,07 D	

30/06 12:04 POSTO DELTA

30/06/2021	2450	02450 144 Transferência enviada	552.450.000.015.579	806,35 D
30/06 2450 15579-9 ANTONIO P FREI				
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		463.864,25 C
<hr/>				
Saldo				463.864,25C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2021
<hr/>				

-----  
-----

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