



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			463.864,25 C
02/07/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	325.740.112	1.725,00 C	
				Erro. Tempo excedido.			
02/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	70.201	1.725,00 D	
				02/07 11:09 MARCELO TOMACHESKI JUNIOR			
02/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	70.202	1.725,00 D	462.139,25 C
				02/07 11:26 MARCELO TOMACHESKI JUNIOR			
07/07/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.116.162	1.750,00 D	
				07/07 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
07/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.701	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
07/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	70.702	640,00 D	
				07/07 08:36 DAIANE FATIMA FEDECHEN NUN			
07/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	70.703	100,00 D	459.029,30 C
				07/07 17:46 BRENDA GABRIELA ROCHA DA			
08/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	70.801	283,10 D	458.746,20 C
				08/07 16:22 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS			
09/07/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	70.901	369,80 D	458.376,40 C
				SANEPAR - GUIAS			
13/07/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
				13/07 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
13/07/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.301	300,00 D	
				133 1011 02588026931 PEDRO ANDRE DA SI			
13/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.306.291	10,45 D	457.915,95 C
				Cobrança referente 13/07/2021			
15/07/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	365.998.663	21,80 C	
				CPF/CNPJ informado esta incorreto.			
15/07/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	2.395,10 D	
				15/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
15/07/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.027.128	105,00 D	
				15/07 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR			
15/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.501	21,80 D	
				15/07 09:27 SUPER 1,99			
15/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.502	140,00 D	
				15/07 09:28 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
15/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.503	1.190,00 D	
				15/07 09:29 INVIOLEVEL PINHAO			
15/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.504	21,80 D	454.064,05 C
				15/07 09:36 CASA DO FUMO			
20/07/2021		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	779.064,05 C
				20/07 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/07/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.201	1.062,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	72.202	100,00 D	
				22/07 13:17 ANGELITA APARECIDA PANISSA			
22/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	72.203	140,00 D	777.761,97 C
				22/07 13:18 IMPREART			
26/07/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	410,70 D	
				26/07 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
26/07/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	294,00 D	
				26/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			

26/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	762,76 D
		26/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
26/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.601	750,00 D 775.544,51 C
		26/07 14:15 VILA NOVA NEGOCIOS		
28/07/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	399.658.967	1.148,63 C
		Erro. Pix nao efetuado.		
28/07/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	399.688.417	1.148,63 C
		Erro. Pix nao efetuado.		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	550.630.000.013.893	3.181,76 D
		28/07 0630 13893-2 ADILSON JOSE F		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.226,80 D
		28/07 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
28/07/2021	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	308,27 D
		28/07 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.506,97 D
		28/07 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.210,19 D
		28/07 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	55.788,67 D
		28/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	8.883,16 D
		28/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.008.142	3.169,92 D
		28/07 2450 8142-6 AROLDO ANTUNES		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	7.502,65 D
		28/07 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	14.305,40 D
		28/07 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.724	2.442,37 D
		28/07 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	3.169,92 D
		28/07 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.442,37 D
		28/07 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	2.442,37 D
		28/07 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.442,37 D
		28/07 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	3.421,59 D
		28/07 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.027.056	3.276,07 D
		28/07 2450 27056-3 DENILSON JOSE		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.029.383	3.169,92 D
		28/07 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	7.673,70 D
		28/07 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
28/07/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.298,77 D
		28/07 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
28/07/2021	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	5.328,89 D
		28/07 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
28/07/2021	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	1.977,20 D
		28/07 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
28/07/2021	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.181,76 D
		28/07 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.801	2.329,95 D
		28/07 08:47 CAMARA DE VEREADORES PINH		
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.802	2.976,47 D
		28/07 08:48 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO		
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.803	1.148,63 D
		28/07 09:25 SICOOB INTEGRADO		
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.804	146,42 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.805	9.769,11 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.806	10.305,59 D

PREF.MUNICIPAL DE PINHAO

28/07/2021	0000	13105 375 Impostos		72.807	32.110,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.808	818,94 D
OI S.A.(PR)					
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.809	654,77 D
OI/14 BRT CELULAR					
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.810	1.148,63 D
28/07 09:35 SICOOB INTEGRADO					
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.811	1.148,63 D
756 2009 007122321000108 COOPERATIVA D					
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		72.812	5.230,00 D
28/07 14:33 CAMARGO ENGENHARIA					
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.174.413		10,45 D 559.692,79 C
Cobrança referente 28/07/2021					
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.002	875,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		73.003	1.537,12 D
30/07 11:09 POSTO DELTA					
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410		1.000,00 D 556.280,67 C
02/07 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			556.280,67 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