



Extrato de Conta Corrente

G331030744067429007
03/11/2021 07:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.101	3.275,00 D	
				01/10 14:03 MARCELO TOMACHESKI JUNIOR			
01/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.741.200.271.150	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.285,00 C	0,00 C
05/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	1.200,00 D	
				05/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
05/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	2.550,00 D	
				05/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
05/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.008.142	1.200,00 D	
				05/10 2450 8142-6 AROLD0 ANTUNES			
05/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	8.335,00 D	
				05/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
05/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	150,00 D	
				05/10 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
05/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.501	9.340,00 D	
				05/10 08:58 DANIEL CAMARGO DE LIMA - C			
05/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.781.300.204.751	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.785,00 C	0,00 C
06/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.116.162	1.050,00 D	
				06/10 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
07/10/2021		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	2.711,61 D	
				07/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet0	100.701	4.200,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.911,61 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.801	228,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.802	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	848,75 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.301	140,00 D	
				13/10 13:28 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
13/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.861.200.365.943	1,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,38 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet0	101.501	1.190,00 D	
				INVIOLAVEL PINHAO - COMERCIO E SERVICO			

15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JATONET TELECOM LTDA	101.502	129,99 D	
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.319,99 C	0,00 C
18/10/2021	2450	99015	470 Transferência enviada 18/10 2450 26452-0 J. M. DINIZ	552.450.000.026.452	347,01 D	
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	347,01 C	0,00 C
20/10/2021	2450	99026	870 Transferência recebida 20/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325.000,00 D	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.201	178,28 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178,28 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS	102.701	139,80 D	
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO	102.702	2.033,63 D	
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 PEDRO IVO GOMES ROCHA FILH	102.703	2.346,22 D	
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 AROLDO ANTUNES DOMINGUES	102.704	2.217,97 D	
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 CAMARA DE VEREADORES	102.705	3.140,83 D	
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 CAMARA DE VEREADORES	102.706	2.707,34 D	
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 27/10 05:37 VILA NOVA NEGOCIOS	102.707	750,00 D	
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	102.708	10.848,47 D	
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.709	32.992,99 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09	102.732	875,00 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 0630 13893-2 ADILSON JOSE F	63.000.000.013.893	3.064,97 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON	97.200.000.039.769	3.856,15 D	
27/10/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 26/10 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE	134.800.510.015.099	308,27 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV	245.000.000.001.145	5.132,72 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV	245.000.000.005.283	3.093,41 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	245.000.000.007.289	55.454,64 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	245.000.000.007.289	10.324,65 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 2450 9526-5 CLEBER DA SILV	245.000.000.009.526	7.214,92 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN	245.000.000.015.343	12.950,16 D	
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724	2.346,22 D	

			26/10 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	3.776,68 D	
			26/10 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860	2.346,22 D	
			26/10 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.346,22 D	
			26/10 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.346,22 D	
			26/10 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.452	391,90 D	
			26/10 2450 26452-0 J. M. DINIZ			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.436,21 D	
			26/10 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.029.383	3.776,68 D	
			26/10 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.029.906	3.064,97 D	
			26/10 2450 29906-5 DANIELI APAREC			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.030.280	3.120,55 D	
			26/10 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.379,44 D	
			26/10 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
27/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.109,48 D	
			26/10 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
27/10/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.080,95 D	
			26/10 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
27/10/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.897,37 D	
			26/10 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
27/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.104.037	58,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.930,05 C	0,00 C
28/10/2021	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.055.521	400,00 D	
			28/10 2450 55521-5 JOILSON JOSE D			
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.801	1.340,56 D	
			28/10 16:16 PINHAO .			
28/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.104.239	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,56 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.902	623,84 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.903	836,07 D	
			OI S.A.(PR)			
29/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
			05/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.459,91 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
