



Extrato de Conta Corrente

G332010750099873005
01/12/2021 07:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	110.301	2.524,58 D	
03/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/11 09:09 RENE ALVES DE DEUS 5843480	110.302	15,00 D	
03/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021	833.071.200.109.396	1,00 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.540,58 C	0,00 C
04/11/2021		2450	99015	470 Transferência enviada 04/11 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR	550.299.000.116.162	1.400,00 D	
04/11/2021		2450	99015	470 Transferência enviada 04/11 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT	550.734.000.010.661	1.524,45 D	
04/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	110.401	246,60 D	
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110.402	180,75 D	
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM	110.403	719,95 D	
04/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/11 08:37 DAIANE FATIMA FEDECHEN NUN	110.404	920,00 D	
04/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021	823.081.200.375.658	9,10 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,85 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 10:32 MADECON - MADEIRAS E MATER	110.501	811,40 D	
05/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021	803.091.300.382.581	8,03 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	819,43 C	0,00 C
11/11/2021		2450	99015	470 Transferência enviada 11/11 2450 26452-0 J. M. DINIZ	552.450.000.026.452	270,50 D	
11/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/11 08:10 Marcelo Tomacheski Junior	111.101	1.300,00 D	
11/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/11 08:10 ADAOR CALDAS JUNIOR	111.102	210,00 D	
11/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021	863.151.200.460.438	12,07 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.792,57 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 12/11 08:56 VIEIRA ARMSTRONG C V LTDA	111.201	180,00 D	
12/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021	863.161.200.220.079	1,78 D	

12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,78 C	0,00 C
16/11/2021	2450	99015	470 Transferência enviada	550.630.000.013.893	300,00 D	
			16/11 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
16/11/2021	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	300,00 D	
			16/11 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
16/11/2021	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.030.501	300,00 D	
			16/11 2450 30501-4 TADEU LUIS KOM			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	129,99 D	
			JATONET TELECOM LTDA			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.602	1.190,00 D	
			INVIOLAVEL PINHAO - COMERCIO E SERVICO			
16/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.603	139,80 D	
			16/11 16:39 Daiane Cristina Marques Me			
16/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.604	140,00 D	
			16/11 16:40 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
16/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.201.200.136.032	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.502,55 C	0,00 C
19/11/2021	2450	99026	870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
			19/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
19/11/2021	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.059.103	120.000,00 D	
			19/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
19/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.901	99.140,00 D	
			19/11 08:51 FORMULA COMERCIO DE AUTOMO			
19/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.231.200.605.015	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.850,00 D	0,00 C
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.201	289,87 D	
			DETRAN PR			
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,87 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.602	33.299,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.603	10.757,95 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.604	875,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	112.627	2.707,34 D	
			26/11 05:39 CAMARA DE VEREADORES			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	112.628	3.166,36 D	
			26/11 05:39 CAMARA DE VEREADORES			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	112.629	2.217,96 D	
			26/11 05:39 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	112.630	2.033,63 D	
			26/11 05:39 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO			
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.064,97 D	
			25/11 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.856,14 D	
			25/11 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
26/11/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
			25/11 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	5.132,70 D	

			25/11 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283		3.093,40 D	
			25/11 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289		55.141,29 D	
			25/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289		10.324,65 D	
			25/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526		7.214,92 D	
			25/11 2450 9526-5 CLEBER DA SILV				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343		12.950,16 D	
			25/11 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724		2.346,22 D	
			25/11 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113		3.776,67 D	
			25/11 2450 21113-3 EDSON FRANCESC				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860		2.346,22 D	
			25/11 2450 23860-0 CARINE RAQUEL				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146		2.346,22 D	
			25/11 2450 26146-7 FRANCIELLY F O				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335		2.346,22 D	
			25/11 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.452		199,50 D	
			25/11 2450 26452-0 J. M. DINIZ				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837		2.185,76 D	
			25/11 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.029.383		3.776,67 D	
			25/11 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.030.280		3.120,54 D	
			25/11 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.030.501		7.379,44 D	
			25/11 2450 30501-4 TADEU LUIS KOM				
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492		5.109,48 D	
			25/11 2450 50492-0 FRANCISCO C CA				
26/11/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.007.658		5.080,95 D	
			25/11 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS				
26/11/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.027.664		1.897,37 D	
			25/11 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH				
26/11/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.029.906		3.064,97 D	
			25/11 2450 510029906-8 DANIELI APAREC				
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.115.392		40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021				
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		201.160,73 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.901		4.242,36 D	
			29/11 08:54 PEDRO IVO GOMES ROCHA FILH				
29/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.331.200.133.937		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.252,36 C	0,00 C
30/11/2021	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.452		1.565,75 D	
			30/11 2450 26452-0 J. M. DINIZ				
30/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.002		642,79 D	
			OI/14 BRT CELULAR				

30/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	113.003	830,37 D
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	113.004	3.437,89 D
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/11 10:41 VILA NOVA NEGOCIOS	113.005	750,00 D
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/11 10:42 PINHAO .	113.006	1.386,66 D
30/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	245.000.000.016.410	1.000,00 D
30/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	863.341.201.087.323	17,42 D
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.630,88 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.