



Extrato de Conta Corrente

G3370111368835501
01/04/2022 11:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.116.162	700,00 D	
				06/12 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
06/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.000,00 D	
				06/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
06/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.795	150,00 D	
				06/12 2450 26795-3 ALEXANDRO CALD			
06/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.601	228,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.602	179,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.603	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	129,99 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
06/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.605	1.190,00 D	
				06/12 09:10 INVIOLAVEL PINHAO			
06/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.606	2.520,00 D	
				06/12 09:11 Marcelo Tomacheski Junior			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.607	2.500,04 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.608	1.507,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
06/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.609	140,00 D	
				06/12 14:58 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
06/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.401.202.099.111	21,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.887,21 C	0,00 C
07/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.011.294	1.390,00 D	
				07/12 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
07/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.701	380,35 D	
				07/12 16:59 ENDERSON ANTONIO MUCELINI			
07/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.411.200.370.244	3,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.774,11 C	0,00 C
08/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.102.864	15.606,40 D	
				08/12 0299 102864-2 PRADO I E CIVI			
08/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.027.128	115,00 D	
				08/12 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR			
08/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.801	150,00 D	
				08/12 13:07 VILMAR BORGES			
08/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.421.200.139.981	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.872,88 C	0,00 C
10/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.102.864	17.230,40 D	
				10/12 0299 102864-2 PRADO I E CIVI			
10/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	433,75 D	
				10/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
10/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	1.200,00 D	
				10/12 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
10/12/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	3.600,00 D	

10/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
10/12/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.008.142	1.200,00 D	
10/12 2450 8142-6 AROLD0 ANTUNES					
10/12/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.029.383	150,00 D	
10/12 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE					
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Agendamento	121.001	3.069,78 D	
10/12 06:01 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO					
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.018	11.774,31 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.019	6.173,34 D	
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.020	1.493,45 D	
10/12 09:33 MADECON - MADEIRAS E MATER					
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.021	139,80 D	
10/12 11:01 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.064,97 D	
09/12 0630 13893-2 ADILSON JOSE F					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	2.151,51 D	
09/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	35.033,22 D	
09/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.234,92 D	
09/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	12.950,16 D	
09/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724	6.142,39 D	
09/12 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860	1.799,90 D	
09/12 2450 23860-0 CARINE RAQUEL					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	1.601,74 D	
09/12 2450 26146-7 FRANCIELLY F O					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.168,98 D	
09/12 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.625,09 D	
09/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.030.280	817,37 D	
09/12 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.030.501	7.379,44 D	
09/12 2450 30501-4 TADEU LUIS KOM					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.109,48 D	
09/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
10/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	6.459,04 D	
09/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS					
10/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.899,04 D	
09/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH					
10/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.029.906	2.137,29 D	
09/12 2450 510029906-8 DANIELI APAREC					
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.136.484	21,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	145.060,75 C	0,00 C
20/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA					
20/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	245.000.000.059.103	325.000,00 C	
20/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	325.000,00 D	0,00 C
22/12 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR					
22/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	816.916,48 C	
22/12 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR					
22/12/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.116.162	1.050,00 D	
22/12 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	200,00 D	
22/12 10:25 Gilson Da Costa Alexandre					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.202	1.475,00 D	
22/12 10:32 Marcelo Tomacheski Junior					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.203	46,00 D	
22/12 10:32 J. M. DINIZ					
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.093.501	11,98 D	814.133,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.102.864	17.542,91 D	

23/12 0299 102864-2 PRADO I E CIVI				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.317	292,84 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.318	10.398,75 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.319	36.444,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.320	875,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.321	628,78 D
OI/14 BRT CELULAR				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.322	5.250,00 D
CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI				
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.323	823,79 D
OI S.A.(PR)				
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.329	2.110,55 D
23/12 08:08 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE				
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.330	5.844,50 D
23/12 08:14 CAMARA DE VEREADORES PINH				
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.331	3.166,36 D
23/12 08:16 CAMARA DE VEREADORES PINH				
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.332	2.033,63 D
23/12 08:18 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO				
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.333	2.217,97 D
23/12 08:24 AROLDO ANTUNES DOMINGUES				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.334	2.417,99 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.335	1.442,83 D
23/12 11:05 PINHAO .				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 63.000.000.013.893		3.064,97 D
22/12 0630 13893-2 ADILSON JOSE F				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 97.200.000.039.769		2.287,53 D
22/12 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON				
23/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada 134.800.510.015.099		308,27 D
22/12 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.001.145		5.132,72 D
22/12 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.005.283		3.093,41 D
22/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.007.289		59.645,30 D
22/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.007.289		10.009,58 D
22/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.009.526		7.214,92 D
22/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.015.343		15.276,30 D
22/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.021.113		3.776,68 D
22/12 2450 21113-3 EDSON FRANCESC				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.023.860		2.346,22 D
22/12 2450 23860-0 CARINE RAQUEL				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.026.146		2.346,22 D
22/12 2450 26146-7 FRANCIELLY F O				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.026.335		2.346,22 D
22/12 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.026.837		2.667,80 D
22/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.028.925		1.243,79 D
22/12 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.030.280		3.120,55 D
22/12 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.030.501		10.464,04 D
22/12 2450 30501-4 TADEU LUIS KOM				
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 245.000.000.050.492		7.121,18 D
22/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA				

23/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	7.674,38 D	
		22/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
23/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	2.529,82 D	
		22/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
23/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.029.906	3.064,97 D	
		22/12 2450 510029906-8 DANIELI APAREC			
23/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.092.673	60,00 D	567.848,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.059.103	567.848,43 D	0,00 C
		27/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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