



Extrato de Conta Corrente

G3380107580970261
01/02/2022 08:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	325.000,00 C
			24/01 2450 59103-3	PREF MUN CONTA			
25/01/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	12.501	246,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
25/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.502	1.511,67 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.503	132,92 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
25/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.504	140,00 D	
			25/01 11:19	GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
25/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.505	1.190,00 D	
			25/01 11:19	INVIOLAVEL PINHAO			
25/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.506	139,80 D	
			25/01 11:20	Daiane Cristina Marques Me			
25/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.251.200.856.600	12,76 D	321.626,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	67,96 D	
			26/01 2450 15579-9	ANTONIO P FREI			
26/01/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.000,00 D	
			26/01 2450 16410-0	JOAO HENRIQUE			
26/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.601	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
26/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.602	809,88 D	
				OI S.A.(PR)			
26/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.603	1.500,00 D	
			26/01 10:29	VILA NOVA NEGOCIOS			
26/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.261.200.106.266	10,00 D	317.618,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.018.113	300,00 D	317.318,46 C
			27/01 2450 18113-7	LUZYANNA ROCHA			
28/01/2022		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	1.102.947.318	5.844,50 C	
			28/01 09:31	Erro. Pix nao efetuado.			
28/01/2022		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	1.102.999.619	5.844,50 C	
			28/01 09:42	Erro. Pix nao efetuado.			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Agendamento	12.822	3.166,36 D	
			28/01 05:38	CAMARA DE VEREADORES PINH			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Agendamento	12.823	3.135,04 D	
			28/01 05:38	AROLD0 ANTUNES DOMINGUES			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Agendamento	12.824	3.125,21 D	
			28/01 05:38	JEAN HENRIQUE COSTA DELLE			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Agendamento	12.825	2.512,12 D	
			28/01 05:38	ALEXANDRO CALDAS CAMARGO			
28/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.826	43.426,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.827	1.188,65 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.828	17.311,95 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.829	5.844,50 D	
			28/01 09:31	SICOOB INTEGRADO			

28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.830	5.844,50 D	
		28/01 09:42 SICOOB INTEGRADO			
28/01/2022	0000	13105 438 TED	12.831	5.844,50 D	
		756 4390 077774651000163 PINHAO CAMARA			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.468,97 D	
		27/01 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.229,40 D	
		27/01 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
28/01/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	357,54 D	
		27/01 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	6.212,35 D	
		27/01 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	3.497,41 D	
		27/01 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	67.010,07 D	
		27/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	10.392,67 D	
		27/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	8.178,62 D	
		27/01 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	14.910,74 D	
		27/01 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	4.693,75 D	
		27/01 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860	2.676,00 D	
		27/01 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.676,00 D	
		27/01 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.676,00 D	
		27/01 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	3.202,99 D	
		27/01 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.028.925	2.690,21 D	
		27/01 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.030.280	3.525,85 D	
		27/01 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	8.365,01 D	
		27/01 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.743,50 D	
		27/01 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
28/01/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.911,40 D	
		27/01 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
28/01/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	2.163,56 D	
		27/01 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
28/01/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.029.906	3.468,97 D	
		27/01 2450 510029906-8 DANIELI APAREC			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.415.984	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.281.200.600.740	60,00 D	72.486,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	13.101	616,85 D	
		31/01 17:21 PINHAO .			
31/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.311.200.065.560	6,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			71.863,81 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088