



## Extrato de Conta Corrente

G3370308572867871  
03/03/2022 09:00:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			71.863,81 C
04/02/2022		0000	13105 144	Pix - Agendamento	20.401	350,00 D	
				04/02 05:39 PROCAR AUTO SOM E COMUNICA			
04/02/2022		0000	13105 144	Pix - Agendamento	20.402	516,00 D	
				04/02 05:39 J. C. DE SOUZA			
04/02/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	20.403	139,68 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/02/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.404	822,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.405	619,95 D	
				COPEL TELECOM			
04/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.406	623,84 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.407	129,99 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
04/02/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	29.900.000.116.162	350,00 D	
				02/02 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
04/02/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	162.200.000.001.974	15.800,00 D	
				02/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
04/02/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.011.294	346,85 D	
				02/02 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
04/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.351.200.397.918	8,56 D	52.156,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
07/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	280,00 D	
				07/02 10:09 ADAOR CALDAS JUNIOR			
07/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.381.202.295.535	2,77 D	51.873,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.452	1.056,21 D	50.817,45 C
				09/02 2450 26452-0 J. M. DINIZ			
15/02/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.630.000.013.893	300,00 D	
				15/02 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
15/02/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	2.920,80 D	
				15/02 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
15/02/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	300,00 D	
				15/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
15/02/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.469,80 D	
				15/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
15/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.501	852,32 D	
				15/02 11:05 MADECON - MADEIRAS E MATER			
15/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.461.200.443.684	8,43 D	44.966,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.701	40.000,00 D	
				17/02 11:45 MARCENARIA TRATO FEITO			
17/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.702	140,00 D	
				17/02 13:34 GAUCHINHO JARDINAGENS NOVA			
17/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.481.200.105.683	11,38 D	4.814,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
22/02/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				22/02 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/02/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.524	1.940,00 D	
				22/02 2450 15524-1 JOSE PRADO DE			

22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	259,80 D
		22/02 18:46 Daiane Cristina Marques Me		
22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.202	750,00 D
		22/02 18:47 VILA NOVA NEGOCIOS		
22/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.531.200.114.317	9,99 D 326.854,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	9.760,00 D
		756 4390 019332164000144 MARCENARIA TR		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.122.133	10,45 D 317.084,48 C
		Cobrança referente 24/02/2022		
25/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.228.500.289	2.512,12 C
		25/02 05:47 Erro. Tempo excedido.		
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.502	43.337,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.503	17.284,53 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.504	254,35 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
25/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.505	810,42 D
		OI S.A.(PR)		
25/02/2022	0000	13105 438 TED	22.527	3.166,36 D
		104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD		
25/02/2022	0000	13105 438 TED	22.528	6.057,05 D
		756 4390 077774651000163 CAM DE VEREAD		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.529	3.135,04 D
		756 4390 47498307987 AROLD0 ANTUNES DO		
25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	22.530	2.512,12 D
		25/02 05:44 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO		
25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	22.531	806,39 D
		25/02 05:44 PINHAO .		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.532	2.512,12 D
		756 4390 02079954946 ALEXANDRO CALDAS		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.533	2.912,66 D
		756 4390 09706383964 JEAN HENRIQUE COS		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.468,97 D
		24/02 0630 13893-2 ADILSON JOSE F		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	3.229,40 D
		24/02 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
25/02/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	357,54 D
		24/02 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	6.212,35 D
		24/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	3.497,41 D
		24/02 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	67.253,06 D
		24/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	10.379,00 D
		24/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	8.178,62 D
		24/02 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	14.910,74 D
		24/02 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
		02/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	4.693,75 D
		24/02 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.023.860	2.676,00 D
		24/02 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.676,00 D
		24/02 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.676,00 D
		24/02 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.761,34 D
		24/02 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.028.925	2.690,21 D

24/02 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE					
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.030.280	3.525,85 D
24/02 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS					
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	8.365,01 D
24/02 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM					
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.743,50 D
24/02 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
25/02/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.911,40 D
24/02 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS					
25/02/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.027.664	2.163,56 D
24/02 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH					
25/02/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	245.000.510.029.906	3.468,97 D
24/02 2450 510029906-8 DANIELI APAREC					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.101.057	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.101.058	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.101.059	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.101.060	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.101.061	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.561.201.165.441	7,98 D 70.909,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022					
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		70.909,26 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