



## Extrato de Conta Corrente

G3370107540739921  
01/04/2022 07:59:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			70.909,26 C
03/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	150,00 D	
				03/03 15:15 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE			
03/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.220.117	1,48 D	70.757,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
07/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.102.864	10.121,65 D	
				07/03 0299 102864-2 PRADO I E CIVI			
07/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.116.162	350,00 D	
				07/03 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
07/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	4.744,66 D	
				07/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
07/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.146	4.410,37 D	
				07/03 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
07/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.452	468,00 D	
				07/03 2450 26452-0 J. M. DINIZ			
07/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.030.280	3.704,83 D	
				07/03 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS			
07/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	4.200,00 D	
				07/03 08:41 Marcelo Tomacheski Junior			
07/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	1.190,00 D	
				07/03 08:41 INVIOLAVEL PINHAO			
07/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.661.202.254.967	20,00 D	41.548,27 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	1.282.238.613	1.980,00 C	
				08/03 14:10 Erro. Tempo excedido.			
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	1.980,00 D	
				08/03 14:10 GESTAO PUBLICA BRASIL			
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.802	1.980,00 D	
				08/03 14:13 GESTAO PUBLICA BRASIL			
08/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.671.200.068.799	20,00 D	39.548,27 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	600,00 D	
				09/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.014.908	150,00 D	
				09/03 2450 14908-X PRICILA PRESTE			
09/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.018.113	600,00 D	
				09/03 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA			
09/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.023.860	600,00 D	
				09/03 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
09/03/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.030.701	7.322,29 D	
				09/03 2450 30701-7 IVO JOSE DA SI			
09/03/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	30.901	218,08 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.902	150,00 D	
				09/03 09:03 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEP			
09/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.903	209,70 D	
				09/03 09:04 Daiane Cristina Marques Me			
09/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.904	86,50 D	
				DETRAN PR			
09/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.905	86,50 D	
				DETRAN PR			

09/03/2022	0000	13105 375 Impostos		30.906	86,50 D	
		DETRAN PR				
09/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.057.545		3,55 D	29.435,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022				
10/03/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.088.300.319		600,00 D	
		10/03 2450 88300319-8 JUVENAL JOSE C				
10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.001	635,54 D	28.199,61 C
		COPEL TELECOM				
11/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		1.298.637.512	221,00 C	
		11/03 10:03 Conta do recebedor inexíst				
11/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		1.298.665.564	221,00 C	
		11/03 10:07 Conta do recebedor inexíst				
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.101	221,00 D	
		11/03 10:03 LEVI IENSEN RIBEIRO				
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.102	221,00 D	
		11/03 10:07 LEVI IENSEN RIBEIRO				
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.103	221,00 D	
		11/03 10:17 LEVI IENSEN RIBEIRO 738573				
11/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.525.219		6,54 D	27.972,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022				
14/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.401	300,00 D	
		14/03 13:22 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE				
14/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.069.132		2,97 D	27.669,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022				
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.501	129,99 D	
		JATONET TELECOM LTDA				
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.502	210,00 D	27.329,11 C
		ACIAP- ASSOC.COM.IND DE PINHAO				
17/03/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.036.540		360,00 D	
		17/03 0299 36540-8 J I INFORMATIC				
17/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	140,00 D	
		17/03 08:51 ALTAMIRO DA SILVA 75571358				
17/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.761.200.105.946		1,38 D	26.827,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022				
22/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		2	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		1.348.012.161	150,00 C	
		22/03 11:03 Pagamento rejeitado pelo P				
22/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		1.348.047.686	150,00 C	
		22/03 11:09 Pagamento rejeitado pelo P				
22/03/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661		435,00 D	
		22/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT				
22/03/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.024.562		150,00 D	
		22/03 2450 24562-3 VINICIUS D T O				
22/03/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335		150,00 D	
		22/03 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D				
22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.201	1.853,95 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.202	150,00 D	
		22/03 11:03 AROLD0 ANTUNES DOMINGUES				
22/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.203	750,00 D	
		22/03 11:03 VILA NOVA NEGOCIOS				
22/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.204	150,00 D	
		22/03 11:09 AROLD0 ANTUNES DOMINGUES				
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.205	150,00 D	
		756 4390 47498307987 AROLD0 ANTUNES DO				
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.081.802		11,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.811.200.111.651		10,38 D	23.467,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022				
23/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	150,00 D	
		23/03 16:06 AROLD0 ANTUNES DOMINGUES				
23/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.821.200.107.022		1,48 D	23.315,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022				
28/03/2022	2450	99026 870 Transferência recebida	662.450.000.059.103		325.000,00 C	

28/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA					
28/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	600,00 D
28/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
28/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.014.908	300,00 D
28/03 2450 14908-X PRICILA PRESTE					
28/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.018.113	300,00 D
28/03 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA					
28/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.023.860	300,00 D
28/03 2450 23860-0 CARINE RAQUEL					
28/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.452	603,29 D
28/03 2450 26452-0 J. M. DINIZ					
28/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.028.925	300,00 D
28/03 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE					
28/03/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	300,00 D
28/03 14:18 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO					
28/03/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.871.200.080.256	2,97 D 345.609,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	550.630.000.013.893	3.468,97 D
29/03 0630 13893-2 ADILSON JOSE F					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.229,40 D
29/03 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON					
29/03/2022	2450	99015 120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D
29/03 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.212,35 D
29/03 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D
29/03 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	65.047,19 D
29/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.208,05 D
29/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.178,62 D
29/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.014.908	2.438,99 D
29/03 2450 14908-X PRICILA PRESTE					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	14.910,74 D
29/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D
29/03 2450 21113-3 EDSON FRANCESC					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D
29/03 2450 23860-0 CARINE RAQUEL					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.181,08 D
29/03 2450 26146-7 FRANCIELLY F O					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D
29/03 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.938,00 D
29/03 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D
29/03 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.467,43 D
29/03 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.365,01 D
29/03 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM					
29/03/2022	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.743,50 D
29/03 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
29/03/2022	2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	5.911,40 D
29/03 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS					
29/03/2022	2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.163,56 D
29/03 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH					
29/03/2022	2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D
29/03 2450 510029906-8 DANIELI APAREC					
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.901	44.021,40 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.902	104,13 D
DETRAN PR					

29/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.903	17.325,35 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.904	6.057,05 D
		29/03 12:00 CAMARA DE VEREADORES PINH			
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.905	3.135,04 D
		29/03 12:00 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.906	3.321,95 D
		29/03 12:01 CAMARA DE VEREADORES PINH			
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.907	2.512,12 D
		29/03 14:14 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO			
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.908	2.912,66 D
		29/03 14:14 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE			
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.909	70,00 D
		29/03 14:25 ESQUADRIA AGUA VERDE			
29/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.064.488		51,00 D 101.574,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
30/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		33.002	970,26 D
		OI S.A.(PR)			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.003	2.196,73 D
		30/03 15:58 MADECON - MADEIRAS E MATER			
30/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410		1.000,00 D
		07/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
30/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.508.845		10,00 D 97.397,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
31/03/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.116.162		1.400,00 D
		31/03 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.101	3.228,04 D
		31/03 11:56 PINHAO .			
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.102	1.500,00 D
		31/03 11:56 Suelem Cassiana Fragata Do			
31/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.742.824		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			91.249,76 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