



## Extrato de Conta Corrente

G3360208060875631  
02/05/2022 08:11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			91.249,76 C
05/04/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.452	1.410,67 D	
				05/04 2450 26452-0 J. M. DINIZ			
05/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	1.190,00 D	
				05/04 11:07 INVIOLAVEL PINHAO			
05/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.502	1.526,00 D	
				05/04 11:07 KAROLINE FUCHS - ME			
05/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.951.300.776.166	20,00 D	87.103,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.601	209,70 D	
				06/04 09:38 Daiane Cristina Marques Me			
06/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.961.200.463.317	2,07 D	86.891,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
11/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.101	619,95 D	
				LIGGA TELECOM			
11/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	41.102	228,80 D	86.042,57 C
				SANEPAR - GUIAS			
12/04/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				12/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
12/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	150,00 D	
				12/04 10:54 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEP			
12/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.202	700,00 D	
				12/04 10:54 SOLANGE FOESSER CORDEIRO			
12/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.203	750,00 D	
				12/04 10:55 VILA NOVA NEGOCIOS			
12/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.204	4.185,00 D	
				12/04 17:02 Marcelo Tomacheski Junior			
12/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.021.200.008.145	25,83 D	80.081,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.301	140,00 D	
				13/04 15:51 ALTAMIRO DA SILVA 75571358			
13/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.031.200.458.910	1,38 D	79.940,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
18/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.801	129,99 D	79.810,37 C
				JATONET TELECOM LTDA			
20/04/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	404.810,37 C
				20/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/04/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.201	1.184,03 D	403.626,34 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.501	69,99 D	403.556,35 C
				PAGSEGURO INTERNET S A			
26/04/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.018.113	300,00 D	
				26/04 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA			
26/04/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.023.860	300,00 D	
				26/04 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
26/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.601	973,97 D	
				OI S.A.(PR)			
26/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.602	230,00 D	
				26/04 08:52 GILMAR CAMILO MORAIS PROP A			
26/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.603	1.673,49 D	400.078,89 C
				26/04 08:52 MADECON - MADEIRAS E MATER			

27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.630.000.013.893	4.664,09 D
		27/04 0630 13893-2 ADILSON JOSE F		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.229,40 D
		27/04 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
27/04/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D
		27/04 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.160,21 D
		27/04 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D
		27/04 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	67.129,96 D
		27/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.701,63 D
		27/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.178,62 D
		27/04 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.014.908	2.676,00 D
		27/04 2450 14908-X PRICILA PRESTE		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	15.543,40 D
		27/04 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D
		27/04 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D
		27/04 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D
		27/04 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D
		27/04 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.849,67 D
		27/04 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D
		27/04 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D
		27/04 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.365,01 D
		27/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
27/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.743,50 D
		27/04 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
27/04/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	5.911,40 D
		27/04 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
27/04/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.163,56 D
		27/04 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
27/04/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D
		27/04 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	24,00 D
		27/04 11:52 JULIO CESAR HENRIQUE ME		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	6.057,05 D
		27/04 15:56 CAMARA DE VEREADORES PINH		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.703	3.321,95 D
		27/04 15:57 CAMARA DE VEREADORES PINH		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.704	3.135,04 D
		27/04 15:57 AROLDO ANTUNES DOMINGUES		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.705	2.912,66 D
		27/04 15:58 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
27/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.706	2.512,12 D
		27/04 16:10 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO		
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.707	43.901,21 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.708	17.136,35 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.709	763,73 D 150.765,05 C
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/04/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.116.162	1.400,00 D
		29/04 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR		
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	1.009,50 D

29/04 10:54 PINHAO .

29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	130,00 D	
29/04 10:54 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS					
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	147.225,55 C
05/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			147.225,55 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