



Extrato de Conta Corrente

G3330108532843251
01/07/2022 08:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			147.225,55 C
03/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.239,40 D	
				03/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
03/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	553.041.000.110.131	1.440,00 D	144.546,15 C
				03/05 3041 110131-5 REI DAS FECHAD			
06/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.452	892,33 D	
				06/05 2450 26452-0 J. M. DINIZ			
06/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.601	245,00 D	
				06/05 08:13 ADAOR CALDAS JUNIOR			
06/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	1.190,00 D	142.218,82 C
				06/05 08:14 INVIOLAVEL PINHAO			
09/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	3.600,00 D	
				09/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.028.925	1.200,00 D	
				09/05 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE			
09/05/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	50.901	157,59 D	137.261,23 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.001	239,98 D	
				LIGGA TELECOM			
10/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.002	61,23 D	136.960,02 C
				LIGGA TELECOM			
16/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.073.514	1.092,00 D	
				16/05 0299 73514-0 EXTIPUAVA COME			
16/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.950,00 D	
				16/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
16/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.562	150,00 D	
				16/05 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
16/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.562	900,00 D	
				16/05 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
16/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.335	150,00 D	
				16/05 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
16/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.335	900,00 D	
				16/05 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
16/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.601	129,99 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
16/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.602	6.200,00 D	
				IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIME			
16/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.603	4.360,00 D	121.128,03 C
				16/05 11:49 CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA			
17/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.056.412	1.980,00 D	
				17/05 2450 56412-5 PINHOCAP			
17/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.701	209,70 D	
				17/05 08:09 Daiane Cristina Marques Me			
17/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.702	750,00 D	
				17/05 08:10 VILA NOVA NEGOCIOS			
17/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.703	2.135,00 D	116.053,33 C
				17/05 11:32 Marcelo Tomacheski Junior			
23/05/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				23/05 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
23/05/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	150,00 D	
				23/05 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			

23/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.014.908	150,00 D
		23/05 2450 14908-X PRICILA PRESTE		
23/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.452	188,00 D
		23/05 2450 26452-0 J. M. DINIZ		
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	140,00 D
		23/05 10:41 ALTAMIRO DA SILVA 75571358		
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	150,00 D
		23/05 10:41 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO		
23/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.431.200.726.067	2,86 D 440.272,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022		
24/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.401	303,43 D 439.969,04 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.630.000.013.893	3.468,97 D
		26/05 0630 13893-2 ADILSON JOSE F		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.177,27 D
		26/05 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
26/05/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D
		26/05 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.160,21 D
		26/05 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D
		26/05 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.701,63 D
		26/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	67.844,91 D
		26/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.178,62 D
		26/05 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.014.908	2.676,00 D
		26/05 2450 14908-X PRICILA PRESTE		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	15.542,78 D
		26/05 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D
		26/05 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D
		26/05 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D
		26/05 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D
		26/05 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	4.162,77 D
		26/05 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D
		26/05 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D
		26/05 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.031.042	2.518,00 D
		26/05 2450 31042-5 ANDREW MOZER D		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.365,01 D
		26/05 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
26/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.743,50 D
		26/05 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
26/05/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	5.911,40 D
		26/05 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
26/05/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.163,56 D
		26/05 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
26/05/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D
		26/05 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	2.912,66 D
		26/05 15:57 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.602	6.057,05 D
		26/05 16:21 CAMARA DE VEREADORES PINH		
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.603	3.321,95 D
		26/05 16:21 CAMARA DE VEREADORES PINH		
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.604	3.135,04 D

26/05 16:21 AROLDO ANTUNES DOMINGUES					
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.605	2.249,58 D	
26/05 16:22 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO					
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.606	41.690,99 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.607	17.671,24 D	
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
26/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.461.200.019.187	50,00 D	190.032,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022					
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	827,54 D	
27/05 10:42 MARANGONI MATERIAIS DE CON					
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.093.957	8,19 D	189.196,89 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.001	969,29 D	188.227,60 C
OI S.A.(PR)					
31/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	6.749,20 D	
31/05 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT					
31/05/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.452	677,00 D	
31/05 2450 26452-0 J. M. DINIZ					
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	2.513,21 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	2.231,23 D	
31/05 10:37 PINHAO .					
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.104	300,00 D	
31/05 10:37 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO					
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.105	900,00 D	
31/05 10:38 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE					
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.106	125,00 D	
31/05 10:38 JB COMERCIO J RELOGIOS LTD					
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
03/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
31/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.286.856	23,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022					
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			173.708,85 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