



Extrato de Conta Corrente

G3330108532843251
01/07/2022 08:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			173.708,85 C
03/06/2022		0000	13105 144	Pix - Agendamento	60.301	150,00 D	
				03/06 05:39 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO			
03/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.541.200.324.441	1,48 D	173.557,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	280,00 D	
				06/06 08:28 ADAOR CALDAS JUNIOR			
06/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.571.202.640.380	2,77 D	173.274,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13105 144	Pix - Agendamento	60.701	990,00 D	
				07/06 05:43 GESTAO PUBLICA BRASIL			
07/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	29.900.000.116.162	1.400,00 D	
				06/06 0299 116162-8 MARTHA LOUREIR			
07/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	7.449,89 D	
				06/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
07/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.581.200.354.667	9,80 D	163.424,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
08/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	205,00 D	163.219,91 C
				02/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
09/06/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	60.901	214,43 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.902	2.865,00 D	
				09/06 15:30 Marcelo Tomacheski Junior			
09/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.601.200.229.036	10,00 D	160.130,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
10/06/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.001	99,90 D	160.030,58 C
				LIGGA TELECOM			
13/06/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	464,28 D	
				13/06 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.301	209,70 D	
				13/06 09:41 Daiane Cristina Marques Me			
13/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.302	750,00 D	
				13/06 09:41 VILA NOVA NEGOCIOS			
13/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	851.641.200.077.171	9,49 D	158.597,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
14/06/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				14/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
14/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.401	150,00 D	
				14/06 13:20 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEP			
14/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.651.200.428.403	1,48 D	158.295,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
15/06/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.003.886	16.801,50 D	
				15/06 0299 3886-5 SOL EQUIP. DE			
15/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	129,99 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
15/06/2022		0000	13105 144	Pix - Agendamento	61.502	1.190,00 D	
				15/06 05:50 INVIOLAVEL PINHAO			
15/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.661.200.345.942	10,00 D	140.164,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				20/06 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			

20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.001	487,42 D	464.676,72 C
		PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
22/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.201	578,81 D	464.097,91 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	1.723,90 D	
		27/06 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
27/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	5.500,00 D	
		27/06 13:54 CASA NOVA CONSTRUTORA			
27/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	140,00 D	
		27/06 13:54 ALTAMIRO DA SILVA 75571358			
27/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.781.201.559.337	11,38 D	456.722,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
28/06/2022	2450	99020 870 Transferência recebida	602.450.000.050.268	417,52 C	
		28/06 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.630.000.013.893	3.468,97 D	
		28/06 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.177,27 D	
		28/06 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
28/06/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D	
		28/06 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	5.987,33 D	
		28/06 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D	
		28/06 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	64.682,27 D	
		28/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.701,63 D	
		28/06 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.178,62 D	
		28/06 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	150,00 D	
		28/06 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.014.908	2.676,00 D	
		28/06 2450 14908-X PRICILA PRESTE			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	14.910,74 D	
		28/06 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D	
		28/06 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D	
		28/06 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D	
		28/06 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D	
		28/06 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	3.026,33 D	
		28/06 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D	
		28/06 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D	
		28/06 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.031.042	2.676,00 D	
		28/06 2450 31042-5 ANDREW MOZER D			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.365,01 D	
		28/06 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/06/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.743,50 D	
		28/06 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
28/06/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	5.911,40 D	
		28/06 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
28/06/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.163,56 D	
		28/06 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
28/06/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	4.664,09 D	
		28/06 2450 510029906-8 DANIELI APAREC			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.801	17.648,96 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.802	1.404,02 D	

PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
28/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.803	238,46 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
28/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.804	3.321,95 D
28/06 09:23 CAMARA DE VEREADORES PINH					
28/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.805	3.135,04 D
28/06 09:24 AROLDO ANTUNES DOMINGUES					
28/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.806	2.929,64 D
28/06 09:25 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO					
28/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.807	2.912,66 D
28/06 09:25 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE					
28/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.808	6.057,05 D
28/06 09:33 CAMARA DE VEREADORES PINH					
28/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.809	41.305,71 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/06/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.791.200.505.394	50,00 D 208.889,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022					
29/06/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.901	978,66 D 207.910,97 C
OI S.A.(PR)					
30/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.002	2.567,93 D
30/06 18:42 PINHAO .					
30/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
02/06 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
30/06/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.811.201.118.838	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		204.333,04 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