



Extrato de Conta Corrente

G3310107470610131
01/09/2022 07:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			199.416,60 C
03/08/2022		2450	99015 120	Transferido para Poupança	550.299.510.116.162	1.750,00 D	
				03/08 0299 510116162-0 MARTHA LOUREIR			
03/08/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.011.294	71,70 D	
				03/08 2450 11294-1 GERSON LUIZ BR			
03/08/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	4.455,86 D	
				03/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
03/08/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	700,00 D	
				03/08 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
03/08/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.056.412	2.360,00 D	190.079,04 C
				03/08 2450 56412-5 PINHOCAP			
08/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.801	1.190,00 D	
				08/08 15:23 INVIOLAVEL PINHAO			
08/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.802	912,00 D	
				08/08 15:23 JCA SERVICOS EMPRESARIAIS			
08/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.803	221,20 D	
				08/08 15:23 J. M. DINIZ			
08/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.201.200.116.042	19,02 D	187.736,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			
09/08/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	80.901	240,16 D	187.496,66 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.001	99,90 D	187.396,76 C
				LIGGA TELECOM			
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.980.950	12,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.980.951	51,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.980.952	9,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.980.953	12,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.980.954	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
12/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.241.200.980.955	19,49 D	187.281,59 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	129,99 D	187.151,60 C
				JATONET TELECOM LTDA			
16/08/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.140.020.572	209,70 C	
				16/08 08:09 Erro. Pix nao efetuado.			
16/08/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.140.027.639	750,00 C	
				16/08 08:11 Erro. Pix nao efetuado.			
16/08/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.140.033.717	886,70 C	
				16/08 08:12 Erro. Pix nao efetuado.			
16/08/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.053.052	524,58 D	
				16/08 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
16/08/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.053.052	624,40 D	
				16/08 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
16/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.601	209,70 D	
				16/08 08:09 Daiane Cristina Marques Me			
16/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.602	750,00 D	
				16/08 08:11 VILA NOVA NEGOCIOS			

16/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.603	886,70 D
		16/08 08:12 ADEMIR LIBER		
16/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.604	750,00 D
		16/08 09:22 VILA NOVA NEGOCIOS		
16/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.605	209,70 D
		16/08 09:23 Daiane Cristina Marques Me		
16/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.606	886,70 D
		16/08 09:23 ADEMIR LIBER		
16/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.281.200.506.838	18,26 D 184.137,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		
22/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	4.820,00 D
		22/08 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT		
22/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	6.081,32 D
		22/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
22/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	316,59 D 172.920,05 C
		22/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
23/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.301	242,99 D 172.677,06 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	200,00 D
		24/08 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
24/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.524	5.081,00 D
		24/08 2450 15524-1 JOSE PRADO DE		
24/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.018.113	200,00 D 167.196,06 C
		24/08 2450 18113-7 LUZYANNA ROCHA		
29/08/2022	2450	99026 870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C
		29/08 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	2.034,83 D
		29/08 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	21.533,63 D
		29/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	4.444,62 D
		29/08 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.014.908	1.253,59 D
		29/08 2450 14908-X PRICILA PRESTE		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	1.504,31 D
		29/08 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	1.695,69 D
		29/08 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	1.504,31 D
		29/08 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	1.295,52 D
		29/08 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	1.504,31 D
		29/08 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	1.253,59 D
		29/08 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS		
29/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	3.944,23 D
		29/08 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.005.205	847,84 D
		29/08 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO		
29/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	3.266,82 D
		29/08 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
29/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	1.295,52 D
		29/08 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
29/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	2.034,83 D
		29/08 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	4.307,85 D
		29/08 08:59 TADEU LUIS KOMAR		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	2.158,09 D
		29/08 08:59 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	140,00 D
		29/08 16:38 ALTAMIRO DA SILVA 75571358		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.904	792,00 D
		29/08 16:38 Jheicy Cristiane de Souza		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	2.912,66 D

29/08 16:39 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE

29/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.795.799	39,22 D	432.432,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.177,27 D	
		30/08 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
30/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D	
		30/08 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.160,21 D	
		30/08 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D	
		30/08 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	64.222,35 D	
		30/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.701,63 D	
		30/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.325,20 D	
		30/08 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.014.908	2.676,00 D	
		30/08 2450 14908-X PRICILA PRESTE			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	15.407,38 D	
		30/08 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D	
		30/08 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.973,18 D	
		30/08 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D	
		30/08 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D	
		30/08 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.989,65 D	
		30/08 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D	
		30/08 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D	
		30/08 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.031.042	4.782,82 D	
		30/08 2450 31042-5 ANDREW MOZER D			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.739,79 D	
		30/08 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
30/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.839,95 D	
		30/08 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
30/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.005.205	3.525,85 D	
		30/08 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO			
30/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	6.037,71 D	
		30/08 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
30/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.203,97 D	
		30/08 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
30/08/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D	
		30/08 2450 510029906-8 DANIELI APAREC			
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	7.628,46 D	
		30/08 08:32 CAMARA DE VEREADORES PINH			
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.003	3.460,78 D	
		30/08 08:33 CAMARA DE VEREADORES PINH			
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.004	3.135,04 D	
		30/08 08:34 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.005	2.584,91 D	
		30/08 08:34 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO			
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.006	3.122,34 D	
		30/08 08:35 EDSON ADRIAN PEREIRA			
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.007	17.726,37 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.008	43.487,91 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
		03/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			

30/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.421.200.118.457	50,00 D	178.916,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022					
31/08/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.015	15.774,81 D	
31/08 2450 22015-9 ADRIANE DE FAT					
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.913,07 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.102	1.644,36 D	
31/08 11:47 PINHAO .					
31/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.103	838,28 D	
OI S.A.(PR)					
31/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.312.974	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022					
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			158.736,03 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