



## Extrato de Conta Corrente

G3370307520627161  
03/10/2022 07:58:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			158.736,03 C
01/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.101	1.750,00 D	156.986,03 C
				01/09 15:14 MARTHA LOUREIRO GOMES			
09/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	90.901	240,16 D	156.745,87 C
				SANEPAR - GUIAS			
12/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	99,90 D	
				LIGGA TELECOM			
12/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.202	7.596,79 D	
				12/09 08:52 Marcelo Tomacheski Junior			
12/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.551.200.126.289	10,00 D	149.039,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
15/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	129,99 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.502	750,00 D	
				15/09 11:09 VILA NOVA NEGOCIOS			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.503	912,00 D	
				15/09 11:10 JCA SERVICOS EMPRESARIAIS			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.504	1.190,00 D	
				15/09 11:10 INVIOLAVEL PINHAO			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.505	209,70 D	
				15/09 11:11 Daiane Cristina Marques Me			
15/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.581.200.701.813	28,51 D	145.818,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
22/09/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				22/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/09/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.359.998.671	1.400,00 C	
				22/09 16:15 CPF/CNPJ informado esta in			
22/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	120.960,00 D	
				748 0703 006718646000195 PATRICIA DE M			
22/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.202	971,92 D	
				OI S.A.(PR)			
22/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.203	4.453,86 D	
				22/09 11:28 LEANDRO FERREIRA DOS SANTO			
22/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.204	6.400,00 D	
				22/09 16:14 EDUARDO ENEVAN RIBEIRO			
22/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.205	140,00 D	
				22/09 16:14 ALTAMIRO DA SILVA 75571358			
22/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.206	1.400,00 D	
				22/09 16:15 MARCENARIA TRATO FEITO			
22/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.207	1.400,00 D	
				22/09 16:32 MARCENARIA TRATO FEITO			
22/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.236.118	11,00 D	
				Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.651.200.081.535	41,38 D	336.440,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022			
23/09/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.301	362,53 D	336.078,29 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/09/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	865,00 D	335.213,29 C
				22/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
28/09/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.177,27 D	
				28/09 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			

28/09/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D
		28/09 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.160,21 D
		28/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	4.692,53 D
		28/09 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.701,63 D
		28/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	58.451,37 D
		28/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.325,20 D
		28/09 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	15.455,62 D
		28/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	1.611,12 D
		28/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D
		28/09 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D
		28/09 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D
		28/09 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	3.121,78 D
		28/09 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	3.169,85 D
		28/09 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D
		28/09 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D
		28/09 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.897,20 D
		28/09 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
28/09/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.839,95 D
		28/09 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
28/09/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.005.205	3.525,85 D
		28/09 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO		
28/09/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	6.037,71 D
		28/09 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
28/09/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.203,97 D
		28/09 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
28/09/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D
		28/09 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	600,00 D
		28/09 09:35 Gilson Da Costa Alexandre		
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.802	2.543,28 D
		28/09 10:24 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO		
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.803	2.912,66 D
		28/09 10:25 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.804	3.122,34 D
		28/09 10:25 EDSON ADRIAN PEREIRA		
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.805	2.676,00 D
		28/09 10:26 Nelson Robson Macedo		
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	7.628,46 D
		756 4390 077774651000163 PINHAO CAMARA		
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	3.460,78 D
		104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	3.135,04 D
		756 4390 47498307987 AROLD0 ANTUNES DO		
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.809	17.970,97 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.810	44.392,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.291.334	11,00 D
		Cobrança referente 28/09/2022		
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.291.335	11,00 D

Cobrança referente 28/09/2022						
28/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.291.336	11,00 D	
Cobrança referente 28/09/2022						
28/09/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.711.200.103.268	45,94 D	85.261,59 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022						
29/09/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	84.261,59 C
01/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE						
30/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	93.001	853,51 D	
OI S.A.(PR)						
30/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.002	130,00 D	
30/09 08:37 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS						
30/09/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.731.200.528.975	1,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022						
30/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			83.276,80 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