



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.276,80 C
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	148,25 D	83.128,55 C
				03/10 13:47 LINDOMAR PAULO DO NASCIMEN			
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	1.400,00 D	81.728,55 C
				05/10 10:54 MARTHA LOUREIRO GOMES			
10/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	101.001	221,47 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.002	99,90 D	
				LIGGA TELECOM			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	912,00 D	
				JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	750,00 D	
				10/10 13:45 VILA NOVA NEGOCIOS			
10/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.836.249	7,42 D	79.737,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	1.190,00 D	78.547,76 C
				FUCHS EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO ELE			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	129,99 D	
				JATONET TELECOM LTDA			
17/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	209,70 D	
				17/10 10:44 Daiane Cristina Marques Me			
17/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.901.201.167.503	2,07 D	78.206,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
20/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	5.928,69 D	
				20/10 09:49 Marcelo Tomacheski Junior			
20/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	179,79 D	
				20/10 09:50 V F PRODUTOS DE LIMPEZA LT			
20/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.523.957	11,77 D	72.085,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
24/10/2022		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.200,00 D	
				24/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
24/10/2022		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	900,00 D	
				24/10 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE			
24/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.401	220,77 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	1.200,00 D	
				24/10 15:42 ANTONIO DE DEUS DOIM			
24/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	1.200,00 D	
				24/10 15:42 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
24/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	611,36 D	
				24/10 15:42 MARANGONI MATERIAIS DE CON			

24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	1.200,00 D	
			24/10 15:45 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEP			
24/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.971.200.094.911	26,05 D	65.527,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	400,00 D	
			25/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
25/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	300,00 D	
			25/10 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	400,00 D	
			25/10 08:45 PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEP			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	400,00 D	
			25/10 08:46 AROLD0 ANTUNES DOMINGUES			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.503	400,00 D	
			25/10 08:48 ANTONIO DE DEUS DOIM			
25/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.981.200.250.774	7,92 D	63.619,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
26/10/2022	2450	99026	870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
			26/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.567.876.203	3.135,04 C	
			26/10 15:30 Erro. Tempo excedido.			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.567.905.076	3.122,34 C	
			26/10 15:34 Erro. Tempo excedido.			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.567.908.619	2.912,66 C	
			26/10 15:35 Erro. Tempo excedido.			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.567.914.190	7.628,46 C	
			26/10 15:35 Erro. Tempo excedido.			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.177,27 D	
			26/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
26/10/2022	2450	99015	120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D	
			26/10 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.160,21 D	
			26/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D	
			26/10 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	11.472,50 D	
			26/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	62.234,55 D	
			26/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	11.876,45 D	
			26/10 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	16.285,28 D	
			26/10 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D	
			26/10 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D	
			26/10 2450 23860-0 CARINE RAQUEL			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D	
			26/10 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D	
			26/10 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	3.169,85 D	

			26/10 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D
			26/10 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE		
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D
			26/10 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS		
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.897,20 D
			26/10 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
26/10/2022	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.839,95 D
			26/10 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
26/10/2022	2450	99015	120 Transferido para Poupança	552.450.510.005.205	3.525,85 D
			26/10 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO		
26/10/2022	2450	99015	120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	6.037,71 D
			26/10 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
26/10/2022	2450	99015	120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.203,97 D
			26/10 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
26/10/2022	2450	99015	120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D
			26/10 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	410,00 D
			26/10 14:18 RONILSON JOSE NUNES & CIA		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.602	140,00 D
			26/10 14:18 ALTAMIRO DA SILVA 75571358		
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	5.950,00 D
			CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.604	2.676,00 D
			26/10 15:29 Nelson Robson Macedo		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.605	3.135,04 D
			26/10 15:30 AROLDO ANTUNES DOMINGUES		
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.606	17.939,22 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.607	39.019,47 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/10/2022	0000	13105	223 Emissão de DOC D	102.608	3.460,78 D
			104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.609	3.122,34 D
			26/10 15:34 EDSON ADRIAN PEREIRA		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.610	2.912,66 D
			26/10 15:35 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.611	7.628,46 D
			26/10 15:35 CAMARA DE VEREADORES PINH		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.612	7.628,46 D
			26/10 16:42 CAMARA DE VEREADORES PINH		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.613	3.122,34 D
			26/10 16:44 EDSON ADRIAN PEREIRA		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.614	2.912,66 D
			26/10 16:45 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.615	3.135,04 D
			26/10 16:46 AROLDO ANTUNES DOMINGUES		
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.248.912	11,00 D
			Cobrança referente 26/10/2022		
26/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.035.361	91,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		135.009,23 C

28/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.801	868,99 D	134.140,24 C
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 15:34 PINHAO .	103.102	959,24 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	873.041.200.306.009	9,49 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			132.171,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.