



Extrato de Conta Corrente

G3380109013616481
01/12/2022 09:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			132.171,51 C
07/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.701	47.830,00 D	
				07/11 08:11 Joilson Noel Pereira			
07/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.702	1.750,00 D	
				07/11 11:06 MARTHA LOUREIRO GOMES			
07/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.703	912,00 D	
				07/11 11:06 JCA SERVICOS EMPRESARIAIS			
07/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.704	750,00 D	
				07/11 11:07 VILA NOVA NEGOCIOS			
07/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.705	209,70 D	
				07/11 11:07 Daiane Cristina Marques Me			
07/11/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.111.201.496.894	28,51 D	80.691,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.801	240,16 D	80.451,14 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/11/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.001	99,90 D	
				LIGGA TELECOM			
10/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.002	7.261,44 D	
				10/11 15:49 Marcelo Tomacheski Junior			
10/11/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.141.201.272.748	10,00 D	73.079,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
16/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.601	129,99 D	72.949,81 C
				JATONET TELECOM LTDA			
17/11/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	245,00 D	72.704,81 C
				17/11 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
18/11/2022		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				18/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
18/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	1.190,00 D	396.514,81 C
				FUCHS EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO ELE			
22/11/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.201	227,79 D	396.287,02 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/11/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	200,00 D	
				28/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.802	1.600,00 D	
				28/11 11:20 PAOLA FOGACA DE SOUZA			
28/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.803	1.600,00 D	
				28/11 11:20 ANDREZA APARECIDA DOS SANT			
28/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.804	1.600,00 D	
				28/11 11:20 ADRIANE DE FATIMA MACHADO			
28/11/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				09/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
28/11/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.321.200.657.133	20,00 D	390.267,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
29/11/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	3.177,27 D	
				29/11 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
29/11/2022		2450	99015 120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	357,54 D	
				29/11 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
29/11/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	6.160,21 D	
				29/11 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
29/11/2022		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.497,41 D	
				29/11 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			

29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	11.472,50 D
		29/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	62.326,82 D
		29/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	8.325,20 D
		29/11 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	15.455,62 D
		29/11 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.693,75 D
		29/11 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.023.860	2.676,00 D
		29/11 2450 23860-0 CARINE RAQUEL		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.468,97 D
		29/11 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.676,00 D
		29/11 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	2.989,65 D
		29/11 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.028.925	2.690,21 D
		29/11 2450 28925-6 ABRAAO JOSE FE		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.280	2.704,43 D
		29/11 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	8.897,20 D
		29/11 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/11/2022	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.839,95 D
		29/11 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/11/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.005.205	3.525,85 D
		29/11 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO		
29/11/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	6.037,71 D
		29/11 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS		
29/11/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.203,97 D
		29/11 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH		
29/11/2022	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.029.906	3.468,97 D
		29/11 2450 510029906-8 DANIELI APAREC		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.901	17.977,40 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.902	38.652,05 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.903	2.676,00 D
		29/11 11:48 Nelson Robson Macedo		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.904	2.912,66 D
		29/11 11:48 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.905	7.628,46 D
		29/11 11:49 CAMARA DE VEREADORES		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.906	3.460,78 D
		29/11 11:49 CAMARA DE VEREADORES		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.907	3.135,04 D
		29/11 11:50 AROLDO ANTUNES DOMINGUES		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.908	3.122,34 D
		29/11 11:50 EDSON ADRIAN PEREIRA		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.909	140,00 D
		29/11 11:50 ALTAMIRO DA SILVA 75571358		
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.910	1.850,00 D
		29/11 13:37 WILSON ANTONIO DA LUZ ME		
29/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.104.275	71,38 D 145.995,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
30/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	113.001	836,65 D
		OI S.A.(PR)		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	3.570,00 D
		CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	1.124,36 D
		30/11 14:09 PINHAO .		
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		140.464,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE701808 ISRAEL O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088