



## Extrato de Conta Corrente

G3322615363021421  
26/01/2023 15:40:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 140.464,67 C |
| 01/12/2022    |               | 2450       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.007.289 | 400,00 D   |              |
|               |               |            |           | 01/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |            |              |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 863.351.200.360.830 | 10,00 D    | 140.054,67 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 |                     |            |              |
| 05/12/2022    |               | 2450       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.015.579 | 2.672,92 D |              |
|               |               |            |           | 05/12 2450 15579-9 ANTONIO P FREI      |                     |            |              |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.501             | 1.050,00 D |              |
|               |               |            |           | 05/12 11:15 MARTHA LOUREIRO GOMES      |                     |            |              |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.502             | 1.190,00 D |              |
|               |               |            |           | FUCHS EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO ELE |                     |            |              |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.503             | 750,00 D   |              |
|               |               |            |           | 05/12 11:51 VILA NOVA NEGOCIOS         |                     |            |              |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 833.391.200.740.174 | 7,42 D     | 134.384,33 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 300.001             | 1.600,00 C |              |
|               |               |            |           | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 2450       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.972.000.039.769 | 1.600,00 D |              |
|               |               |            |           | 06/12 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON       |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 2450       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.005.283 | 400,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV       |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 2450       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.007.289 | 1.600,00 D |              |
|               |               |            |           | 06/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO       |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 2450       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.016.410 | 4.278,00 D |              |
|               |               |            |           | 06/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE       |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 2450       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 552.450.510.029.906 | 400,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/12 2450 510029906-8 DANIELI APAREC  |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.601             | 1.600,00 D |              |
|               |               |            |           | 237 6070 37393740982 ADAOR CALDAS      |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.602             | 1.600,00 D |              |
|               |               |            |           | 06/12 09:48 Pedro André da Silva Lupep |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.603             | 1.600,00 D |              |
|               |               |            |           | 06/12 09:49 JOAO FRANCISCO FERREIRA    |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.604             | 4.090,80 D |              |
|               |               |            |           | 06/12 13:01 Nelson Robson Macedo       |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.605             | 1.600,00 D |              |
|               |               |            |           | 237 6075 37393740982 ADAOR CALDAS      |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.401.200.166.630 | 11,00 D    |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/12/2022          |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.401.200.166.631 | 11,00 D    |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/12/2022          |                     |            |              |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 863.401.200.457.936 | 30,00 D    | 117.163,53 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 |                     |            |              |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.701             | 150,00 D   |              |
|               |               |            |           | 07/12 16:46 JB COMERCIO J RELOGIOS LTD |                     |            |              |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.702             | 499,51 D   |              |
|               |               |            |           | 07/12 16:56 V F PRODUTOS DE LIMPEZA LT |                     |            |              |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 863.411.200.487.637 | 6,42 D     | 116.507,60 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 |                     |            |              |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.801             | 5.950,00 D | 110.557,60 C |
|               |               |            |           | CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI         |                     |            |              |

|            |      |  |                     |              |              |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>SANEPAR - GUIAS                                 | 120.901             | 240,16 D     |              |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                    | 120.902             | 2.675,03 D   |              |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                    | 120.903             | 1.613,51 D   | 106.028,90 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>LIGGA TELECOM                              | 121.201             | 99,90 D      | 105.929,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>14/12 08:35 Joilson Noel Pereira                  | 121.401             | 3.250,00 D   |              |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>14/12 08:36 Daiane Cristina Marques Me            | 121.402             | 209,70 D     |              |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022       | 833.481.200.097.407 | 12,07 D      | 102.457,23 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>JATONET TELECOM LTDA                        | 121.601             | 129,99 D     | 102.327,24 C |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV          | 552.450.000.005.283 | 1.462,58 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO          | 552.450.000.007.289 | 19.105,85 D  |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV          | 552.450.000.009.526 | 4.274,37 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN         | 552.450.000.015.343 | 15.580,08 D  |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI         | 552.450.000.022.095 | 210,00 D     |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 23860-0 CARINE RAQUEL          | 552.450.000.023.860 | 1.171,69 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 26146-7 FRANCIELLY F O         | 552.450.000.026.146 | 1.273,21 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D         | 552.450.000.026.335 | 1.171,69 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS         | 552.450.000.026.837 | 1.776,72 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS         | 552.450.000.030.280 | 1.042,68 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM         | 552.450.000.050.268 | 4.589,35 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA         | 552.450.000.050.492 | 1.895,72 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>19/12 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO  | 552.450.510.005.205 | 713,42 D     |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>19/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS | 552.450.510.007.658 | 4.148,98 D   |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>19/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH | 552.450.510.027.664 | 908,45 D     |              |
| 19/12/2022 | 2450 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>19/12 2450 510029906-8 DANIELI APAREC | 552.450.510.029.906 | 1.434,14 D   |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>19/12 13:58 ABRAAO JOSE FERREIRA                  | 121.901             | 1.185,90 D   |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.                     | 121.902             | 66,38 D      |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>19/12 17:25 ALTAMIRO DA SILVA 75571358            | 121.903             | 140,00 D     |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>19/12 17:25 Marcelo Tomacheski Junior             | 121.904             | 2.110,00 D   |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>19/12 17:26 JOSE PRADO DE LARA                    | 121.905             | 115,00 D     |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                 | 121.906             | 13.723,93 D  |              |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022       | 823.531.200.117.341 | 21,38 D      | 24.205,72 C  |
| 20/12/2022 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada<br>20/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA        | 245.000.000.059.103 | 325.000,00 C |              |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 Transferência enviada<br>550.972.000.039.769                       | 550.972.000.039.769 | 3.177,27 D   |              |

|            |      |           |                                       |                     |                        |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |      |           | 20/12 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 551.348.510.015.099 | 357,54 D               |
|            |      |           | 20/12 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.001.145 | 6.160,21 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.005.283 | 3.497,41 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.007.289 | 11.472,50 D            |
|            |      |           | 20/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.007.289 | 66.636,18 D            |
|            |      |           | 20/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.009.526 | 12.352,80 D            |
|            |      |           | 20/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.015.343 | 19.222,14 D            |
|            |      |           | 20/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.021.113 | 4.693,75 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 21113-3 EDSON FRANCESC     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.023.860 | 3.269,70 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 23860-0 CARINE RAQUEL      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.026.146 | 3.468,97 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 26146-7 FRANCIELLY F O     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.026.335 | 3.121,78 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.026.837 | 3.079,75 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.030.280 | 2.704,43 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 30280-5 SILVANIA CLEUS     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.050.268 | 12.700,93 D            |
|            |      |           | 20/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.450.000.050.492 | 8.202,53 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA     |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 552.450.510.005.205 | 3.525,85 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 510005205-4 SAULO ANTONIO  |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 552.450.510.007.658 | 9.008,48 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 552.450.510.027.664 | 2.955,81 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH |                     |                        |
| 20/12/2022 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 552.450.510.029.906 | 3.468,97 D             |
|            |      |           | 20/12 2450 510029906-8 DANIELI APAREC |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.002             | 982,69 D               |
|            |      |           | 20/12 12:28 PINHAO .                  |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos                              | 122.003             | 40.417,03 D            |
|            |      |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos                              | 122.004             | 17.621,14 D            |
|            |      |           | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO              |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos                              | 122.005             | 191,72 D               |
|            |      |           | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO              |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos                              | 122.006             | 9.279,74 D             |
|            |      |           | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO              |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.007             | 3.574,92 D             |
|            |      |           | 20/12 17:58 ABRAAO JOSE FERREIRA      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.008             | 8.385,92 D             |
|            |      |           | 20/12 17:58 CAMARA DE VEREADORES PINH |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.009             | 3.460,78 D             |
|            |      |           | 20/12 17:59 CAMARA DE VEREADORES PINH |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.010             | 3.135,04 D             |
|            |      |           | 20/12 17:59 AROLD0 ANTUNES DOMINGUES  |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.011             | 2.912,66 D             |
|            |      |           | 20/12 17:59 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.012             | 3.002,80 D             |
|            |      |           | 20/12 18:00 EDSON ADRIAN PEREIRA      |                     |                        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada                | 245.000.000.016.410 | 1.000,00 D 72.164,28 C |
|            |      |           | 05/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE      |                     |                        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                         | 122.101             | 200,00 D               |
|            |      |           | 21/12 10:48 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE |                     |                        |

|            |      |           |  |                     |             |             |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 873.551.200.372.377 | 69,72 D     |             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 |                     |             |             |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 873.551.200.372.378 | 1,98 D      | 71.892,58 C |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 2450 | 99020 870 | Transferência recebida                 | 602.450.000.050.268 | 72,54 C     |             |
|            |      |           | 26/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM      |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.734.000.010.661 | 6.610,50 D  |             |
|            |      |           | 26/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT      |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.059.103 | 65.170,52 D |             |
|            |      |           | 26/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA      |                     |             |             |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 122.601             | 184,10 D    | 0,00 C      |
|            |      |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |             |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C      |

-----

---

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