



Extrato de Conta Corrente

G3372316260111451
23/06/2023 16:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			337.892,73 C
01/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	30.101	919,20 D	
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/03 15:41 GUARATUR VIAGENS E TURISMO	30.102	1.833,45 D	
01/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	880.601.100.209.032	10,00 D	335.130,08 C
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/03 10:07 Suelem Cassiana Fragata Do	30.201	2.180,00 D	
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/03 10:07 RESOLVE REFRIGERACAO E CLI	30.202	3.000,00 D	
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/03 16:23 Marcelo Tomacheski Junior	30.203	1.610,00 D	
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/03 16:25 VILA NOVA NEGOCIOS	30.204	750,00 D	
02/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	880.611.100.272.050	37,42 D	327.552,66 C
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI	30.301	6.950,00 D	320.602,66 C
09/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	30.901	296,46 D	
09/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/03 15:20 ALBERTO MIRANDA DIAZ	30.902	972,00 D	
09/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023	860.681.200.090.195	9,62 D	319.324,58 C
10/03/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 10/03 07:33 Erro. Pix nao efetuado.	3.453.299.656	209,70 C	
10/03/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 10/03 07:38 Erro. Pix nao efetuado.	3.453.321.285	912,00 C	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:58 LUIZ HAMILTON KITCKY	550.972.000.039.769	3.200,00 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:58 DIRCILENE OLIVEIRA BORGE	552.450.000.005.283	3.200,00 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:35 CRESERV CTA MOVIMENTO	552.450.000.007.289	17.600,00 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 08:31 JOAO HENRIQUE KRAPP	552.450.000.016.410	4.468,65 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:58 EDSON FRANCESCONI DE OLI	552.450.000.021.113	3.200,00 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:58 VINICIUS D T OLIVEIRA	552.450.000.024.562	3.200,00 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:58 VINICIUS D T OLIVEIRA	552.450.000.024.562	200,00 D	
10/03/2023		2450	99015 470	Transferência enviada 10/03 09:58 PAOLA FOGACA DE SOUZA	552.450.000.026.335	3.200,00 D	
10/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	31.001	99,90 D	
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 07:33 Daiane Cristina Marques Me	31.002	209,70 D	
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 07:37 MARTHA LOUREIRO GOMES	31.003	350,00 D	

10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.004	912,00 D
		10/03 07:38 JCA TELECOMUNICACOES			
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.005	209,70 D
		10/03 07:46 Daiane Cristina Marques Me			
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.006	912,00 D
		10/03 08:28 JCA TELECOMUNICACOES			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.007	6.950,00 D
		CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI			
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.008	3.200,00 D
		10/03 09:52 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE			
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.009	3.200,00 D
		10/03 09:53 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
10/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.807.177		31,09 D 266.103,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.095		350,00 D
		14/03 08:29 ITAMARA ANGELICA BERSCH			
14/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.907		500,00 D
		14/03 10:07 J. C. DE SOUZA - ME			
14/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.401	43,98 D
		14/03 08:34 V F PRODUTOS DE LIMPEZA LT			
14/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.402	274,00 D
		14/03 16:10 LOURDES DE LIMA			
14/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.731.200.079.339		3,71 D 264.931,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
15/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289		1.646,27 D
		15/03 09:08 CRESERV CTA MOVIMENTO			
15/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146		6.296,48 D
		15/03 09:08 FRANCIELLY F OLIVEIRA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.501	1.190,00 D
		FUCHS EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO ELE			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.502	129,99 D
		JATONET TELECOM LTDA			
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.503	4.035,56 D 251.633,25 C
		15/03 09:09 SAULO ANTONIO MENDES			
17/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289		200,00 D
		17/03 13:41 CRESERV CTA MOVIMENTO			
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	380,93 D
		17/03 13:37 MARANGONI MATERIAIS DE CON			
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.702	200,00 D
		17/03 13:44 EDSON ADRIAN PEREIRA			
17/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.427.566		5,75 D 250.846,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
20/03/2023	2450	99026 870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	458.333,33 C	709.179,90 C
		20/03 15:16 PREF MUN CONTA MOV			
21/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145		400,00 D 708.779,90 C
		21/03 11:13 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTO			
22/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.201	722,66 D 708.057,24 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.019.568		414,00 D 707.643,24 C
		24/03 13:19 PLANTE COM MUDAS FLORES			
27/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	97.200.000.039.769		1.600,00 D
		24/03 LUIZ HAMILTON KITCKY *			
27/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.007.289		4.800,00 D 701.243,24 C
		24/03 CRESERV CTA MOVIMENTO			
28/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579		1.481,11 D
		28/03 08:33 ANTONIO P FREITAS SUPER			
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.801	140,00 D
		28/03 08:34 ALTAMIRO DA SILVA 75571358			
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.802	1.632,00 D
		28/03 09:15 LUIZ ANTONIO NEGRELLO ME			
28/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.099.302		11,38 D 697.978,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
30/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769		4.198,59 D
		30/03 10:16 LUIZ HAMILTON KITCKY			
30/03/2023	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099		384,09 D

			30/03 10:16 RAYLA CAROLINE DE OLIVEI		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	5.527,66 D
			30/03 10:16 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTO		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.283	4.095,52 D
			30/03 10:16 DIRCILENE OLIVEIRA BORGE		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	12.116,53 D
			30/03 10:16 CRESERV CTA MOVIMENTO		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	79.502,05 D
			30/03 10:16 CRESERV CTA MOVIMENTO		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	400,00 D
			30/03 11:57 CRESERV CTA MOVIMENTO		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	10.272,43 D
			30/03 10:16 CLEBER DA SILVA AMADO		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	18.851,92 D
			30/03 10:16 GRUPO PREVIDENCIARIO		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.911,84 D
			30/03 10:16 EDSON FRANCESCONI DE OLI		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.465,83 D
			30/03 10:16 FRANCIELLY F OLIVEIRA		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.335	3.160,01 D
			30/03 10:16 PAOLA FOGACA DE SOUZA		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.676	2.996,85 D
			30/03 10:16 DEISIMARI A C OLIVEIRA		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.837	3.692,22 D
			30/03 10:16 ANTONIO CARLOS DRUCHAK		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.031.688	3.142,72 D
			30/03 10:16 CLAUDEMARA VEIGA DE LIMA		
30/03/2023	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	6.872,82 D
			30/03 10:16 FRANCISCO C CALDAS		
30/03/2023	2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	7.315,56 D
			30/03 10:16 ROBERTO CARLOS DOS SANTO		
30/03/2023	2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.636,81 D
			30/03 10:16 MARIA TEREZINHA CAMARGO		
30/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.002	5.560,00 D
			CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.003	10.583,04 D
			30/03 09:55 TADEU LUIS KOMAR		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.004	8.385,92 D
			30/03 09:57 CAMARA DE VEREADORES PINH		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.005	3.188,45 D
			30/03 10:01 ABRAAO JOSE FERREIRA		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.006	3.810,04 D
			30/03 10:01 CAMARA DE VEREADORES PINH		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.007	3.353,13 D
			30/03 10:02 AROLDO ANTUNES DOMINGUES		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.008	3.038,05 D
			30/03 10:02 Nilce Aparecida Camargo		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.009	384,23 D
			30/03 10:02 JOAO OSMAR FERREIRA		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.010	3.214,10 D
			30/03 10:03 EDSON ADRIAN PEREIRA		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.011	556,17 D
			30/03 10:05 LOURDES DE LIMA		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.012	3.130,75 D
			30/03 10:12 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.013	919,33 D
			30/03 10:58 ERIDIANE GONCALVES DE MACE		
30/03/2023	0000	13105 375	Impostos	33.014	23.148,94 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/03/2023	0000	13105 375	Impostos	33.015	405,26 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/03/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.016	988,66 D
			OI S.A.(PR)		
30/03/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D
			02/03 JOAO HENRIQUE KRAPP		

30/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.098.767	98,40 D	452.670,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
31/03/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.095	273,00 D	
		31/03 13:14 ITAMARA ANGELICA BERSCH			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	110,00 D	
		31/03 10:54 SANDRO WILIAN GIOVANELLA 0			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	50,00 D	
		31/03 10:56 LUIS VENANCIO ZANDONAI DE			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	2.404,64 D	
		31/03 13:13 PINHAO .			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.104	912,00 D	
		31/03 13:13 JCA TELECOMUNICACOES			
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.105	48.870,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.106	200,00 D	
		31/03 15:20 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			399.850,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG643339 FRANCIELLY FRANCESCONI DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088