



Extrato de Conta Corrente

G337231626011451
23/06/2023 16:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			399.850,88 C
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.143.033	23,08 D	399.827,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
05/04/2023		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	5.510,00 D	
				05/04 10:31 JOAO HENRIQUE KRAPP			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	750,00 D	
				05/04 10:33 VILA NOVA NEGOCIOS			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.502	800,00 D	
				05/04 10:34 MARTHA LOUREIRO GOMES			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.503	1.306,30 D	
				05/04 10:34 SUPERMERCADO JM			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.504	3.527,92 D	
				05/04 10:34 Marcelo Tomacheski Junior			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.505	912,00 D	
				05/04 10:35 JCA TELECOMUNICACOES			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.506	690,00 D	
				05/04 10:36 WILSON ANTONIO DA LUZ ME			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.507	2.750,00 D	
				05/04 14:23 TANIA MARA DE CAMPOS 06455			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.508	1.347,47 D	
				05/04 15:53 BARIGUI			
05/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.951.200.372.516	63,27 D	382.170,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
10/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	2.399,78 D	
				MERCADOMOVEIS LTDA			
10/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	41.002	277,65 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.003	99,90 D	379.393,51 C
				LIGGA TELECOM			
11/04/2023		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.283	200,00 D	
				11/04 13:11 DIRCILENE OLIVEIRA BORGE			
11/04/2023		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	400,00 D	378.793,51 C
				11/04 13:11 CRESERV CTA MOVIMENTO			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	200,00 D	
				12/04 13:29 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.202	209,70 D	
				12/04 13:31 Daiane Cristina Marques Me			
12/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.021.200.026.105	4,05 D	378.379,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	1.190,00 D	377.189,76 C
				FUCHS EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO ELE			
17/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.701	129,99 D	377.059,77 C
				JATONET TELECOM LTDA			
18/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.801	270,00 D	
				18/04 16:51 CAROLINE SANTIN 0526677490			
18/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.081.200.099.118	2,67 D	376.787,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	245.000.000.059.103	458.333,33 C	835.120,43 C
				20/04 PREF MUN CONTA			
24/04/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.401	851,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	1.800,00 D
		20/04 CRESERV CTA MOVIMENTO		
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	1.600,00 D 830.869,17 C
		20/04 PAOLA FOGACA DE SOUZA		
25/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.024.562	200,00 D
		25/04 14:04 VINICIUS D T OLIVEIRA		
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	66,13 D
		25/04 14:05 BARIGUI		
25/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.087.526	1,00 D 830.602,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		
27/04/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.773.848.530	556,17 C
		27/04 10:18 Tipo da conta invalido.		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	4.198,59 D
		27/04 10:24 LUIZ HAMILTON KITCKY		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	5.527,66 D
		27/04 10:24 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTO		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.714,14 D
		27/04 10:24 DIRCILENE OLIVEIRA BORGE		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	400,00 D
		27/04 09:13 CRESERV CTA MOVIMENTO		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	12.976,20 D
		27/04 10:24 CRESERV CTA MOVIMENTO		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	66.423,12 D
		27/04 10:24 CRESERV CTA MOVIMENTO		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	9.233,47 D
		27/04 10:24 CLEBER DA SILVA AMADO		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	17.201,10 D
		27/04 10:24 GRUPO PREVIDENCIARIO		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.911,84 D
		27/04 10:24 EDSON FRANCESCONI DE OLI		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.673,13 D
		27/04 10:24 FRANCIELLY F OLIVEIRA		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.844,95 D
		27/04 10:24 PAOLA FOGACA DE SOUZA		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.676	2.844,95 D
		27/04 10:24 DEISIMARI A C OLIVEIRA		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	4.372,37 D
		27/04 10:24 ANTONIO CARLOS DRUCHAK		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.066	2.415,93 D
		27/04 10:24 EMANUEL H SANTOS LIBER		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.031.688	2.866,89 D
		27/04 10:24 CLAUDEMARA VEIGA DE LIMA		
27/04/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	6.184,24 D
		27/04 10:24 FRANCISCO C CALDAS		
27/04/2023	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	6.473,66 D
		27/04 10:24 ROBERTO CARLOS DOS SANTO		
27/04/2023	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.458,53 D
		27/04 10:24 MARIA TEREZINHA CAMARGO		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	2.866,89 D
		27/04 10:16 ABRAAO JOSE FERREIRA		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	9.459,15 D
		27/04 10:17 TADEU LUIS KOMAR		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.703	8.385,92 D
		27/04 10:17 CAMARA DE VEREADORES PINH		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.704	3.810,04 D
		27/04 10:18 CAMARA DE VEREADORES PINH		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.705	556,17 D
		27/04 10:18 LOURDES DE LIMA		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.706	3.353,13 D
		27/04 10:19 AROLDO ANTUNES DOMINGUES		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.707	2.844,95 D
		27/04 10:19 Nilce Aparecida Camargo		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.708	3.130,75 D
		27/04 10:20 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE		
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.709	2.844,95 D

27/04 10:20 JOAO OSMAR FERREIRA				
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.710	3.340,43 D
27/04 10:20 EDSON ADRIAN PEREIRA				
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.711	556,17 D
27/04 15:03 LOURDES DE LIMA				
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.712	46.326,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.713	20.699,88 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.714	919,33 D
27/04 15:29 ERIDIANE GONCALVES DE MACE				
27/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.097.925	104,60 D 563.239,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	2.780,00 D
CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	930,00 D
28/04 10:54 ADRIGIL EXTINTORES LTDA				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.804	140,00 D
28/04 10:55 ALTAMIRO DA SILVA 75571358				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.805	2.195,72 D
28/04 10:55 PINHAO .				
28/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.806	923,07 D
OI S.A.(PR)				
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D 555.270,24 C
05/04 JOAO HENRIQUE KRAPP				
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		555.270,24 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