



## Extrato de Conta Corrente

G3372316260111451  
23/06/2023 16:33:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			555.270,24 C
02/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.221.200.123.785	20,58 D	555.249,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	1.600,00 D	
				03/05 13:45 MARTHA LOUREIRO GOMES			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.302	750,00 D	552.899,66 C
				03/05 13:46 VILA NOVA NEGOCIOS			
04/05/2023		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	544.920,26 D	
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.401	2.979,40 D	
				04/05 09:25 GUARATUR VIAGENS E TURISMO			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.402	5.000,00 D	
				04/05 13:17 J I INFORMATICA LTDA			
04/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.241.200.003.811	7,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7,42 C	0,00 C
05/05/2023		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	10.910,72 D	
				05/05 10:18 CRESERV CTA MOVIMENTO			
05/05/2023		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.800,00 D	
				05/05 10:19 CRESERV CTA MOVIMENTO			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	912,00 D	
				05/05 10:21 JCA TELECOMUNICACOES			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.502	1.800,00 D	
				05/05 10:21 EDSON ADRIAN PEREIRA			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.503	832,38 D	
				05/05 10:21 MARANGONI MATERIAIS DE CON			
05/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.251.203.575.441	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.265,10 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento	50.802	1.600,00 D	
				08/05 05:31 ABRAAO JOSE FERREIRA			
08/05/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	245.000.000.005.283	200,00 D	
				05/05 DIRCILENE OLIVEIRA BORGES			
08/05/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	3.200,00 D	
				05/05 CRESERV CTA MOVIMENTO			
08/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.281.200.126.021	27,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.027,26 C	0,00 C
09/05/2023		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	600,00 D	
				09/05 11:09 CRESERV CTA MOVIMENTO			
09/05/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	50.901	371,83 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.902	600,00 D	
				09/05 11:08 EDSON ADRIAN PEREIRA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.903	209,70 D	
				09/05 11:08 Daiane Cristina Marques Me			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.904	3.939,61 D	
				09/05 14:01 LOJAS QUERO QUERO SA			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.905	549,50 D	
				PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.906	260,39 D	
				09/05 14:41 LOJAS QUERO QUERO SA			

09/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.079.844	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.541,03 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.001	99,90 D	
		LIGGA TELECOM			
10/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.719.691	8,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107,91 C	0,00 C
11/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	400,00 D	
		11/05 13:13 DIRCILENE OLIVEIRA BORGE			
11/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	4.145,57 D	
		11/05 13:13 ANTONIO P FREITAS SUPER			
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	20,00 D	
		11/05 13:13 WILSON ANTONIO DA LUZ ME			
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.102	990,00 D	
		11/05 13:14 Marcelo Tomacheski Junior			
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.103	2.087,25 D	
		11/05 13:14 XARNOSK SUPERMERCADO LTDA			
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.642,82 C	0,00 C
12/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.452	1.838,20 D	
		12/05 14:03 J. M. DINIZ			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	4.170,00 D	
		CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI			
12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.202	159,90 D	
		12/05 13:16 TADEU LUIS KOMAR			
12/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.149.733	20,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.149.734	1,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.190,48 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	1.190,00 D	
		FUCHS EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO ELE			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	129,99 D	
		JATONET TELECOM LTDA			
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.319,99 C	0,00 C
16/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.018.113	400,00 D	
		16/05 13:34 LUZYANNA ROCHA TAVARES			
16/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.676	400,00 D	
		16/05 13:35 DEISIMARI A C OLIVEIRA			
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	125,00 D	
		16/05 13:34 NEVERTON NOGUEIRA PINHÃO			
16/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.101.362	1,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	926,23 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	273,00 D	
		19/05 15:37 CHALESON MARINHO S BERSCH			
19/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.902	2.932,22 D	
		19/05 16:26 JOAO OSMAR FERREIRA			
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.205,22 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.130.909	12,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,70 C	0,00 C
23/05/2023	2450	99026 870 Transferência recebida	662.450.000.059.103	458.333,33 C	
		23/05 16:17 PREF MUN CONTA MOV			
23/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.301	361,47 D	457.971,86 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	400,00 D	457.571,86 C
		24/05 11:03 EDSON FRANCESCONI DE OLI			
25/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	400,00 D	
		25/05 14:46 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTO			
25/05/2023	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	457.000,00 D	171,86 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	9.196,37 D	
		26/05 15:23 MB CADEIRAS E SERVICOS			
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.602	5.209,00 D	
		26/05 15:23 MB CADEIRAS E SERVICOS			

26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.603	140,00 D	
		26/05 15:24 ALTAMIRO DA SILVA 75571358			
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.373,51 C	0,00 C
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	550.972.000.039.769	4.214,38 D	
		29/05 15:19 LUIZ HAMILTON KITCKY			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	5.543,26 D	
		29/05 15:19 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTO			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.283	3.729,97 D	
		29/05 15:19 DIRCILENE OLIVEIRA BORGE			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	400,00 D	
		29/05 09:19 CRESERV CTA MOVIMENTO			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	12.976,20 D	
		29/05 15:19 CRESERV CTA MOVIMENTO			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	67.754,39 D	
		29/05 15:19 CRESERV CTA MOVIMENTO			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	9.249,07 D	
		29/05 15:19 CLEBER DA SILVA AMADO			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	17.302,60 D	
		29/05 15:19 GRUPO PREVIDENCIARIO			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	4.927,64 D	
		29/05 15:19 EDSON FRANCESCONI DE OLI			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.688,94 D	
		29/05 15:19 FRANCIELLY F OLIVEIRA			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.335	2.860,78 D	
		29/05 15:19 PAOLA FOGACA DE SOUZA			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.676	2.860,78 D	
		29/05 15:19 DEISIMARI A C OLIVEIRA			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.837	3.431,89 D	
		29/05 15:19 ANTONIO CARLOS DRUCHAK			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.030.066	2.860,78 D	
		29/05 15:19 EMANUEL H SANTOS LIBER			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.031.688	2.882,74 D	
		29/05 15:19 CLAUDEMARA VEIGA DE LIMA			
29/05/2023	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	6.199,84 D	
		29/05 15:19 FRANCISCO C CALDAS			
29/05/2023	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.007.658	6.833,91 D	
		29/05 15:19 ROBERTO CARLOS DOS SANTO			
29/05/2023	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.027.664	2.474,13 D	
		29/05 15:19 MARIA TEREZINHA CAMARGO			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.901	1.600,00 D	
		29/05 05:30 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.903	1.600,00 D	
		29/05 05:30 Nilce Aparecida Camargo			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	2.882,74 D	
		29/05 15:03 ABRAAO JOSE FERREIRA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	9.474,75 D	
		29/05 15:04 TADEU LUIS KOMAR			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.907	556,17 D	
		29/05 15:05 LOURDES DE LIMA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.908	8.385,92 D	
		29/05 15:06 CAMARA DE VEREADORES PINH			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.909	3.982,81 D	
		29/05 15:07 CAMARA DE VEREADORES PINH			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.910	919,33 D	
		29/05 15:08 ERIDIANE GONCALVES DE MACE			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.911	3.368,93 D	
		29/05 15:09 AROLDO ANTUNES DOMINGUES			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.912	576,34 D	
		29/05 15:09 RODOLFO LOURES TEIXEIRA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.913	2.860,78 D	
		29/05 15:10 Nilce Aparecida Camargo			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.914	3.146,55 D	
		29/05 15:10 JEAN HENRIQUE COSTA DELLE			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.915	3.356,23 D	
		29/05 15:11 EDSON ADRIAN PEREIRA			

29/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.916	46.731,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.917	20.034,73 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
29/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.007.289		3.200,00 D	
		26/05 CRESERV CTA MOVIMENTO				
29/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.031.688		1.600,00 D	
		26/05 CLAUDEMARA VEIGA DE LIMA				
29/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.491.200.071.512		21,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023				
29/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.491.200.071.513		120,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023				
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	274.610,02 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	2.545,46 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
30/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		53.003	925,71 D	
		OI S.A.(PR)				
30/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.000.000.016.410		1.000,00 D	
		03/05 JOAO HENRIQUE KRAPP				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.471,17 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.101	6.950,00 D	
		CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI				
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.102	1.937,27 D	
		31/05 10:35 PINHAO .				
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos		53.103	4.426,87 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.314,14 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 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