



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			185.121,70 C
02/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.520,10 D	
				02/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
02/03/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	30.201	554,26 D	183.047,34 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.311	975,00 D	
				10/03 2450 24311-6 DAIANE DE FATI			
10/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.311	300,00 D	
				10/03 2450 24311-6 DAIANE DE FATI			
10/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.001	586,07 D	
				COPEL TELECOM			
10/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.002	149,80 D	
				10/03 08:52 SPYTECH RASTREAMENTO E SIS			
10/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.003	60,00 D	180.976,47 C
				10/03 08:53 IRIO HOFFMANN			
11/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.101	140,00 D	180.836,47 C
				11/03 16:59 JOILSON DE LIMA DA SILVA			
16/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.017.652	43,75 D	
				16/03 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
16/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.055.666	200,00 D	
				16/03 2450 55666-1 J THADEU FERRE			
16/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	555.795.000.016.162	700,00 D	
				16/03 5795 16162-4 MARTHA LOUREIR			
16/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.601	20,00 D	
				16/03 10:16 JULIO CESAR HENRIQUE ME			
16/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.602	1.500,00 D	178.372,72 C
				16/03 10:16 KELLEN KRETSCHMER TRAINING			
22/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.311	25,00 D	
				22/03 2450 24311-6 DAIANE DE FATI			
22/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.088.300.319	830,00 D	177.517,72 C
				22/03 2450 88300319-8 JUVENAL JOSE C			
23/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.301	865,81 D	176.651,91 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	1.190,00 D	175.461,91 C
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
29/03/2021		2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	325.000,00 C	
				29/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
29/03/2021		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.017.472	325,00 D	
				29/03 2450 17472-6 L ZIVIANI CIA			
29/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	32.901	2.329,95 D	497.806,96 C
				29/03 14:53 CAMARA DE VEREADORES PINH			
30/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.002	934,37 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/03/2021		0000	13105 375	Impostos	33.025	12.742,75 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
30/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.026	875,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/03/2021		0000	13105 375	Impostos	33.027	35.661,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	63.000.000.013.893	3.064,97 D	
				29/03 0630 13893-2 ADILSON JOSE F			

30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	3.074,70 D	
		29/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	97.200.000.039.769	4.435,81 D	
		29/03 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
30/03/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	308,27 D	
		29/03 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	5.738,27 D	
		29/03 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.283	2.360,44 D	
		29/03 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	60.822,76 D	
		29/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	8.820,95 D	
		29/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.008.142	4.344,09 D	
		29/03 2450 8142-6 AROLD0 ANTUNES			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	7.214,92 D	
		29/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	12.950,16 D	
		29/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.724	2.346,22 D	
		29/03 2450 15724-4 ANTONIO DUARTE			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.953	4.344,09 D	
		29/03 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
		02/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.021.113	4.344,09 D	
		29/03 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.335	2.346,22 D	
		29/03 2450 26335-4 PAOLA FOGACA D			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.837	2.269,24 D	
		29/03 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.027.056	3.148,98 D	
		29/03 2450 27056-3 DENILSON JOSE			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.029.383	4.344,09 D	
		29/03 2450 29383-0 JEAN HENRIQUE			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	7.379,44 D	
		29/03 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	5.109,48 D	
		29/03 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
30/03/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.007.658	5.080,95 D	
		29/03 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS			
30/03/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	245.000.510.027.664	1.923,10 D	290.822,35 C
		29/03 2450 510027664-5 MARIA TEREZINH			
31/03/2021	0000	11105 363 Pagto conta telefone	33.101	311,92 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			290.510,43 C
Saldo					290.510,43 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.

