



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.357	300,00 D	
				02/08 2573 17357-6 MAURO KENDI MI			
02/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	2.017,86 D	
				02/08 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	300,00 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.091.563	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.628,31 C	0,00 C
04/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				04/08 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
04/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	300,00 D	
				04/08 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
04/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	252,16 D	
				04/08 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
04/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	132,68 D	
				04/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
04/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	14,60 D	
				04/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	600,00 D	
				104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	150,00 D	
				098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	250,00 D	
				104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	350,00 D	
				104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	49,90 D	
				EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.193.493	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.193.494	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.193.495	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.193.496	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.833,14 C	0,00 C
05/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D	
				05/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	7,47 D	
				06/08 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	13,70 D	
				06/08 2573 12144-4 C T M SESTARE			
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	100,03 D	
				06/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	865,80 D	
				06/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
06/08/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D	

			06/08 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
06/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.194	275,00 D
			06/08 2573 18194-3 GISLAINE VIEIR		
06/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.685,44 D
			06/08 2573 23530-X FERNANDES FERN		
06/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.013.668	1.160,00 D
			06/08 3125 CP COMERC 00000000000001673		
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	150,00 D
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	4.314,79 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	449,55 D
			341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT		
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	1.090,99 D
			SICOK SOFTWARE LTDA		
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	1.090,99 D
			SICOK SOFTWARE LTDA		
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.077.828	10,45 D
			Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.077.829	10,45 D
			Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.077.830	10,45 D
			Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.830,11 C 0,00 C
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D
			09/08 0224 42696-2 M H B C E A C		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	70,11 D
			09/08 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	7,47 D
			09/08 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	35.000,00 D
			09/08 2573 1191-6 P M S C P C RP		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
			09/08 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	188,00 D
			09/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,20 D
			09/08 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	235,19 D
			09/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
			09/08 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.665,40 D
			09/08 2573 23530-X FERNANDES FERN		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
			09/08 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
09/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	6.860,00 D
			09/08 4072 ZEUS COME 00076290691000177		
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	257,05 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	800,00 D
			748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS		
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	454,55 D
			104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	536,43 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	37,50 D

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.906	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.063.172	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2021					
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.063.173	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2021					
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.063.174	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2021					
09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.543,75 C 0,00 C
10/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.522,93 C
10/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	570.505,04 C
10/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	272,20 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.330,27 D
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.954,18 D
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.605,58 D
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.889,55 D
748 0718 039795516000105 FS ETIQUETAS					
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	137,55 D
748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D					
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	149,50 D
237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR					
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	49,50 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.447,05 D
104 0910 79529615949 CLAUDIO TRINDADE					
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.402	10,45 D
Cobrança referente 10/08/2021					
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.403	10,45 D
Cobrança referente 10/08/2021					
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.404	10,45 D
Cobrança referente 10/08/2021					
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.405	10,45 D
Cobrança referente 10/08/2021					
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.328.406	10,45 D
Cobrança referente 10/08/2021					
10/08/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379.149,46 D 0,00 C
11/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	41,10 D
11/08 2573 12144-4 C T M SESTARE					
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	487,55 D
104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -					
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.898,60 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.280.201	10,45 D
Cobrança referente 11/08/2021					
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.280.202	10,45 D
Cobrança referente 11/08/2021					
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.448,15 C 0,00 C
12/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	150,00 D
12/08 2573 8913-3 LUIS GUILHERME					
12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
13/08/2021	2573	13052	002 Cheque	505.705	900,00 D
13/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
13/08/2021	2573	13052	002 Cheque	505.712	900,00 D
13/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
13/08/2021	2573	13052	002 Cheque	505.730	500,00 D
13/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
13/08/2021	2573	13052	002 Cheque	505.735	900,00 D
13/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
13/08/2021	2573	13052	002 Cheque	505.736	900,00 D
13/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					

13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	50.000,00 D
		13/08 2573 1191-6 P M S C P C RP		
13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	30.000,00 D
		13/08 2573 1192-4 P M S C P C RP		
13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,84 D
		13/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	460,00 D
		13/08 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,12 D
		13/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	123,77 D
		13/08 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
13/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	753,48 D
		13/08 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	890,00 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	269,55 D
		237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR		
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	4.739,55 D
		341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT		
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	222,38 D
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.305	335,60 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.306	97,18 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.307	132,08 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.308	123,15 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.309	143,08 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.310	257,41 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.311	224,91 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.312	236,37 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.313	171,89 D
		OI S.A.(PR)		
13/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.314	1.000,00 D
		COPEL TELECOM		
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.206.892	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.206.893	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.206.894	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.206.895	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.693	450,00 D
13/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.708	900,00 D
13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.473,16 C 0,00 C
16/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.698	900,00 D
		16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
16/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.703	500,00 D
		16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
16/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.715	675,00 D
		16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
16/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.725	500,00 D
		16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
16/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.737	500,00 D
		16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.701	900,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.709	675,00 D

16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.710	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.711	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.716	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.717	900,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.718	675,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.719	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.720	900,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.722	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.723	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.724	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.726	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.729	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.732	500,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.733	675,00 D
16/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.734	900,00 D
16/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.700,00 C 0,00 C
17/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.707	900,00 D
		17/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
17/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.731	500,00 D
		17/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
17/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	68,50 D
		17/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
17/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	639,00 D
		17/08 2573 14034-1 CLEITON CEZAR		
17/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	48,50 D
		17/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.230,47 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.508,46 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	10.049,51 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
17/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	165,20 D
		IMPRENSA NACIONAL		
17/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.705	18,60 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
17/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.706	132,01 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
17/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.707	59,89 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
17/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.708	286,66 D
		OI S.A.(PR)		
17/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.709	1.170,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.710	246,55 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.711	2.354,55 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
17/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.712	640,00 D
		ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.000.553	10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.000.554	10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.000.555	10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.000.556	10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.000.557	10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.653	900,00 D
17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.699	500,00 D
17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.706	675,00 D
17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.713	675,00 D
17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.714	500,00 D

17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.727	500,00 D
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.820,15 C 0,00 C
18/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.697	900,00 D
		18/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
18/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	6.027,28 D
		18/08 2573 23530-X FERNANDES FERN		
18/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	192,27 D
		18/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
18/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	175,54 D
		18/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	627,55 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	172,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
18/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.803	265,26 D
		DETRAN PR		
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	52,03 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
18/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.555	10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.556	10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2021		
18/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.704	900,00 D
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.333,38 C 0,00 C
20/08/2021	2573	13052 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.731.305.200.166	900,00 C
20/08/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	455,06 C
		20/08 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.892,33 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.023,62 C
20/08/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.800,00 C
20/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.721	900,00 D
		20/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
20/08/2021	2573	13052 002 Cheque	505.738	1.800,00 D
		20/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
20/08/2021	2573	13052 080 Estorno de Recebimento	25.731.305.200.166	900,00 D
20/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.033.457	154,00 D
		20/08 0426 33457-X ISRAEL M S JR		
20/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.342,36 D
		20/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
20/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	169,25 D
		20/08 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
20/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D
		20/08 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	12.201,48 D
		20/08 2573 23530-X FERNANDES FERN		
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.009,15 D
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.137,38 D
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.183,18 D
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	140,73 D
		DER PR - ARRECADAÇÃO GRU		
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.705,86 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.003	5.188,51 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.062.899	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.771,34 C 0,00 C
23/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.702	900,00 D
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
24/08/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	30.000,00 C
		24/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
24/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
		24/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
24/08/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	291.953,04 D
		24/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO		

24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262.553,04 C	0,00 C
25/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
			25/08 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
25/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	90,00 D	
			25/08 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
25/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.970	1.564,50 D	
			25/08 2573 9970-8 JAIRO SILVEIRA			
25/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	60,00 D	
			25/08 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
25/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	543,14 D	
			25/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	37,50 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
25/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.503	1.308,53 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.504	602,58 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.505	767,88 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.333,48 D	
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.507	709,00 D	
			ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA			
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.397.246	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.767,06 C	0,00 C
26/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	200,00 D	
			26/08 2573 18856-5 PAULO A R GONC			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	277,55 D	
			748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	32,00 D	
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.218.979	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.218.980	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	530,45 C	0,00 C
27/08/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	31.635,72 C	
			27/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.023,55 D	
			27/08 0047 10471-X CESAR FELIPE D			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D	
			27/08 0224 42696-2 M H B C E A C			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.023,55 D	
			27/08 0388 18029-7 FELIPE A M MAR			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	60,00 D	
			27/08 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	1.331,70 D	
			27/08 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
			27/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	90,00 D	
			27/08 2573 18856-5 PAULO A R GONC			
27/08/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.013.668	6.400,00 D	
			27/08 3125 CP COMERC 000000000000001673			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
27/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.703	12.347,06 D	
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2021			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	492,00 D	
			NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA			

27/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.705	108,29 D
27/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.706	221,69 D
27/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.707	222,82 D
27/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.708	239,30 D
27/08/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.728	500,00 D
27/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	189,03 D 0,00 C
30/08/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.823,81 C
30/08/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	257.898,31 C
30/08/2021	2573	99015 470	Transferência enviada 30/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D	552.573.000.013.699	300,00 D
30/08/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.807,21 D
30/08/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	42.108,31 D
30/08/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	56.144,42 D
30/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.001	305,86 D
30/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.002	168,91 D
30/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.003	289,72 D
30/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.004	95,69 D
30/08/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.005	124,74 D
30/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	178.377,26 D 0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088