



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2573	13052	502 Dep?sito em Dinheiro	2.279.127.324	50,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
04/12/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.218	57,76 C	
				04/12 2573 6218-9 P M S C PAVAO			
04/12/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	4.580,42 C	
				04/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
04/12/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	12.931,19 C	
				04/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
04/12/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	4.865,56 C	
				04/12 2573 10078-1 PM SANTA C PAV			
04/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	9.000,00 D	
				04/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
04/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	4.506,40 D	
				04/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
04/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.796	15.769,45 D	
				04/12 2573 17796-2 CONVENIO 1676-			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.840,92 C	0,00 C
05/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	84,79 D	
				05/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,79 C	0,00 C
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				06/12 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.037.270	940,00 D	
				06/12 0355 37270-6 A B C C FOGOS			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.015.501	284,77 D	
				06/12 0388 15501-2 MARCOS VINICIU			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.117.601	712,00 D	
				06/12 1187 117601-3 ANDRE LUIZ BER			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				06/12 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				06/12 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	15,00 D	
				06/12 2573 11183-X ANA PAULA K T			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	294,00 D	
				06/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	141,85 D	
				06/12 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	5.200,00 D	
				06/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.710	99,50 D	
				06/12 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.899	62,00 D	
				06/12 2573 17899-3 SILVANA S SANT			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				06/12 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
06/12/2019		2573	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.001.099	187,50 D	
				06/12 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE			
06/12/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				06/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT			

06/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	108,47 D
		06/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
06/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D
		06/12 4784 8626-6 F M C A		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.869,24 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	469,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	423,05 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.449	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.450	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.451	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.625,28 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.056,99 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	360.315,36 C
09/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.833	8.328,00 D
		09/12 2755 127833-9 ATLANTICO ATAC		
09/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	154,69 D
		09/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.083,71 D
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	395.805,95 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.586,51 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	342.092,44 C
10/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.032	71,07 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.460	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.462	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.463	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.466	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.478	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.480	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.481	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.482	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.483	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.486	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.487	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.489	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.492	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.493	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.495	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.496	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.499	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.501	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.503	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.505	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.507	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.509	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.514	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.515	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.516	600,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.521	600,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.525	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.526	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.527	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.529	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.531	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.532	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.533	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.534	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.538	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.539	800,00 D

10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.933	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.934	800,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.936	400,00 D
10/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.940	400,00 D
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		10/12 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	22.000,00 D
		10/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	7.000,00 D
		10/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	75,00 D
		10/12 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.235	47,25 D
		10/12 2573 11235-6 JOSE PEDRO DA		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	1.280,00 D
		10/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	222,00 D
		10/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	18,80 D
		10/12 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	6.000,00 D
		10/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.710	38,50 D
		10/12 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	15,00 D
		10/12 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.892	210,00 D
		10/12 2573 17892-6 SEBASTIAO PERE		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.899	16,00 D
		10/12 2573 17899-3 SILVANA S SANT		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.912	249,50 D
		10/12 2573 17912-4 ELLEN MARIA DA		
10/12/2019	2573	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.001.099	12,50 D
		10/12 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE		
10/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		10/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.026,78 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.985,27 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	60.401,83 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.535,78 D
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.001	147.795,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	476,45 D
		104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	93,11 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	249,50 D
		104 0910 10823037983 SKALERT IEDA DOS		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	195,00 D
		FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCO		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	510,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.007	304,15 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	300,00 D
		104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	8.111,36 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.643	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.644	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.645	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.646	10,45 D

Cobrança referente 10/12/2019

10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.907,12 D 0,00 C
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.461	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.467	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.468	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.469	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.474	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.475	600,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.477	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.490	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.494	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.497	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.502	600,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.504	400,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.506	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.512	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.537	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.932	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.935	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.937	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.939	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.941	800,00 D
11/12/2019	2573	13052 002 Cheque	852.942	720,00 D
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	25.716,57 D
11/12 2573 1191-6 P M S C P C RP				
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	20.000,00 D
11/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV				
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.760	28.542,79 D
11/12 2573 7760-7 P M S C PAVAO				
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.776	2.767,00 D
11/12 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO				
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	112.940,07 D
11/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	2.288,05 D
11/12 2573 23530-X FERNANDES FERN				
11/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	22,02 D
11/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.101	434,55 D
DETRAN PR				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	890,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.715	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	207.131,50 C 0,00 C
12/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.465	400,00 D
12/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.498	400,00 D
12/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.513	800,00 D
12/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.519	600,00 D
12/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.535	400,00 D
12/12/2019	2573	13052 002 Cheque	505.540	400,00 D
12/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	1.800,00 D
12/12 2573 1191-6 P M S C P C RP				
12/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	633,55 D
12/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
12/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	67.704,50 D
12/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC				
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.201	2.686,19 D
DETRAN PR				
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	194,62 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	198,37 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	19,01 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
12/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.205 119,50 D
DETRAN PR				
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.464 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.472 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.473 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.476 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.479 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.484 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.488 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.491 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.508 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.510 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.511 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.518 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.520 600,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.524 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.536 800,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.938 400,00 D
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.943 640,00 D
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 86.395,74 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	257.300.000.017.332 581,52 C
13/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
13/12/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	257.300.000.017.332 343,67 C
13/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
13/12/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	257.300.000.017.332 234,74 C
13/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
13/12/2019	2573	13052 002	Cheque	505.500 800,00 D
13/12/2019	2573	13052 002	Cheque	505.522 600,00 D
13/12/2019	2573	13052 002	Cheque	505.523 600,00 D
13/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.796 10,45 D
13/12 2573 17796-2 CONVENIO 1676-				
13/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301 94,76 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA				
13/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.530 800,00 D
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 1.745,28 C 0,00 C
16/12/2019	2573	16038 002	Cheque	852.944 600,00 D
16/12/2019	2573	13052 002	Cheque	852.948 581,52 D
16/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622 2.081,68 D
16/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601 19.939,55 D
033 4573 081655078000146 PIETA - IND.				
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.104.650 10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 23.213,20 C 0,00 C
17/12/2019	2573	13052 002	Cheque	852.945 900,00 D
17/12/2019	2573	13052 002	Cheque	852.949 160,00 D
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191 15.000,00 D
17/12 2573 1191-6 P M S C P C RP				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192 3.000,00 D
17/12 2573 1192-4 P M S C P C RP				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518 85,00 D
17/12 2573 7518-3 REINALDO FRANC				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342 80,00 D
17/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622 50,10 D
17/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622 109,49 D
17/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622 70,84 D
17/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.892 30,00 D
17/12 2573 17892-6 SEBASTIAO PERE				
17/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.899 18,00 D
17/12 2573 17899-3 SILVANA S SANT				

17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.701	970,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.563,07 D
		748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.652	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.485	800,00 D
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.947	234,74 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.081,69 C 0,00 C
18/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.861	543,20 D
		18/12 0224 29861-1 JOANA P RIQUEN		
18/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	2.000,26 D
		18/12 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
18/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	2.043,33 D
		18/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
18/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	770,00 D
		18/12 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	672,42 D
		748 0728 024052298000141 ALESSANDRA ME		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	555,92 D
		DER PR - ARRECADAÇÃO GRU		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.906,08 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.951,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	173,62 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	161,69 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	186,85 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.388	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.389	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.390	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.470	400,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.471	800,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.528	160,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.946	343,67 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.700,05 C 0,00 C
19/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	32.000,00 D
		19/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
19/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	169,55 D
		19/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	94,76 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.264,31 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.839,32 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	197.933,48 C
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
		20/12 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.077.100	8.755,12 D
		20/12 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.077.100	17.421,30 D
		20/12 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.077.100	18.272,60 D
		20/12 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	11.000,00 D
		20/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.206	1.593,00 D
		20/12 2573 1206-8 JOAO MENDONCA		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
		20/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		

20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	400,08 D
		20/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	796,10 D
		20/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	835,00 D
		20/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
		20/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	70,00 D
		20/12 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	30,03 D
		20/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	2.008,24 D
		20/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	264,06 D
		20/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	129,43 D
		20/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.187,72 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.815,91 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.754,55 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	29.309,55 D
		033 4573 081655078000146 PIETA - IND.		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	207,11 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	4.791,58 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	690,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.735.414	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.735.415	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.950	120,00 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.828,66 D 0,00 C
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.042.608	18,99 D
		23/12 0224 42608-3 CONECTE P S LT		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	382,05 D
		23/12 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.198.000.026.458	376,69 D
		23/12 2198 26458-X ALIMENTARE ATA		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.185	23,00 D
		23/12 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	4.000,00 D
		23/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	642,74 D
		23/12 2573 12144-4 C T M SESTARE		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	48,00 D
		23/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	54,00 D
		23/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	24,40 D
		23/12 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	1.145,07 D
		23/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	4,00 D
		23/12 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	390,00 D
		23/12 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	2.276,25 D
		23/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
23/12/2019	2573	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.014.103	30,00 D
		23/12 2573 510014103-0 EDUARDO DA SIL		
23/12/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.312.000.013.159	195,00 D
		23/12 4312 13159-8 L SERRANO - DI		

23/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.791	679,20 D
			23/12 4739 9791-8 BRUNA ANTUNES		
23/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.000.735	147,60 D
			23/12 5853 735-8 TREMA BRASIL L		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D
			098 0030 10400489864 WILSON LOPES DA S		
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	300,36 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	65,20 D
			104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
23/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.304	2.366,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	3.128,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.853	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.854	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.918,99 C 0,00 C
24/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
			24/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
24/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	1.000,00 D
			24/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
24/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	48.000,00 D
			24/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.000,00 C 0,00 C
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.218	25,09 C
			26/12 2573 6218-9 P M S C PAVAO		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	4.136,30 C
			26/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	2.370,85 C
			26/12 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	14.086,35 C
			26/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	6.389,71 C
			26/12 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	235,80 C
			26/12 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	40.396,40 C
			26/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	16.002,00 C
			26/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.941	15.000,00 C
			26/12 2573 10941-X P M S C P CONV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.011.137	905,18 C
			26/12 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.143	31,66 C
			26/12 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	641.709	45.000,00 C
			104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA		
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.341.512	12.500,00 C
			104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA		
26/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	115.707,26 D
			26/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
26/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	45.980,90 D
			26/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.517	800,00 D
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.408,82 C 0,00 C
27/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.023.501	1.098,35 C
			27/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
27/12/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.023.501	32.666,32 C
			27/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
27/12/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	242,80 D
			27/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	165,20 D

IMPrensa Nacional						
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.356,67 D	0,00 C
30/12/2019	2573	13052	512 Dep?sito bloq.2dias ?teis	1.443.609.415	541,32 *	
30/12/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	5.000,00 C	
30/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF						
30/12/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	5.069,41 C	
30/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF						
30/12/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.079,51 C	
30/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
30/12/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	2.715,03 C	
30/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
30/12/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	8.113,28 C	
30/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.938,65 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	307.917,85 C	
30/12/2019	2573	13052	002 Cheque	852.952	8.113,28 D	
30/12/2019	2573	13052	002 Cheque	852.953	2.715,03 D	
30/12/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.080.101	190,00 D	
30/12 1472 80101-1 MAANAIM IND. C						
30/12/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.941	15.000,00 D	
30/12 2573 10941-X P M S C P CONV						
30/12/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	211.000,00 D	
30/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
30/12/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	2.000,00 D	
30/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.358,55 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.378,46 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.171,30 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.092,89 C	0,00 C
31/12/2019	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