



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	305,00 D	
				01/07 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	200,11 D	
				01/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	6.009,43 D	
				01/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	306,72 D	
				01/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.010.395	189,86 D	
				01/07 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN			
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	1.080,00 D	
				01/07 4072 ZEUS COME 00076290691000177			
01/07/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.589	194,00 D	
				01/07 7631 589-4 ML S P INFORMA			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	275,00 D	
				104 0910 07671613940 EVERTON APARECIDO			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.102	167,62 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.103	119,73 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.104	139,42 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.105	253,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.106	213,55 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.107	230,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.108	263,35 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	275,00 D	
				104 0910 07918761952 WANIA APARECIDA S			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	1.894,55 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	733,05 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	484,55 D	
				748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.178.189	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.178.190	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.178.191	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.178.192	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.178.193	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.387,38 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	3.663,42 D	

			PARANA EQUIPAMENTOS S A			
02/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	70.202	3.627,60 D
			PARANA EQUIPAMENTOS S A			
02/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.722,72 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.177.661	10,45 D
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.024,19 C 0,00 C
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.005.562	201,86 D
			05/07 0224 5562-X R M SILVEIRA B			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D
			05/07 0224 42696-2 M H B C E A C			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	61,86 D
			05/07 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	728,58 D
			05/07 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	8,37 D
			05/07 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
			05/07 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,20 D
			05/07 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.509,62 D
			05/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.757	4.450,00 D
			05/07 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	233,10 D
			05/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
05/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.600,00 D
			05/07 4784 8626-6 F M C A			
05/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.709,79 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
05/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	250,00 D
			104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA			
05/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	350,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO			
05/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	29,00 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
05/07/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	70.505	82,28 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.123.089	10,45 D
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.123.090	10,45 D
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.123.091	10,45 D
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.123.092	10,45 D
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	37.519,46 C 0,00 C
06/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	500,00 D
			06/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
06/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
			06/07 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
06/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	800,00 D
			748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS			
06/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.245.564	10,45 D
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.560,45 C 0,00 C
07/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	27,50 D
			07/07 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
07/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	195,30 D
			07/07 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
07/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
			07/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
07/07/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.758	2.000,00 D

				07/07 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
07/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	30,00	D
				07/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
07/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	25,79	D
				07/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
07/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	890,00	D
				104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
07/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.702	49,90	D
				EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
07/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	614,55	D
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
07/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.259.771	10,45	D
				Cobrança referente 07/07/2021		
07/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.259.772	10,45	D
				Cobrança referente 07/07/2021		
07/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.853,94	C 0,00 C
08/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.507,81	C
08/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	396.640,20	C
08/07/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.591,47	D
08/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	454.556,54	D 0,00 C
09/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	85.215,01	C
09/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	344.909,49	C
09/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.666	900,00	D
09/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.688	900,00	D
09/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.689	765,00	D
09/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.690	765,00	D
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00	D
				09/07 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.015.501	480,00	D
				09/07 0388 15501-2 MARCOS VINICIU		
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.222	5.000,00	D
				09/07 2573 6222-7 P MUN SANTA CE		
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	200,00	D
				09/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.331	400.000,00	D
				09/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00	D
				09/07 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
09/07/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.072.000.005.480	3.970,00	D
				09/07 4072 ZEUS COME 00076290691000177		
09/07/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.301,24	D
09/07/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28	D
09/07/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	64.518,67	D
09/07/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	86.024,89	D
09/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	5.087,61	D
				104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
09/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.892,84	D
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
09/07/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.903	1.000,00	D
				COPEL TELECOM		
09/07/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.904	4.147,53	D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.235.492	10,45	D
				Cobrança referente 09/07/2021		
09/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.235.493	10,45	D
				Cobrança referente 09/07/2021		
09/07/2021	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	691,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	183.526,46	C 0,00 C
12/07/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.015	654,17	C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.654	900,00	D
12/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.657	900,00	D
12/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.662	900,00	D
12/07/2021	2573	13052 002	Cheque	505.664	500,00	D

12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.665	900,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.667	900,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.669	500,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.676	500,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.679	500,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.680	500,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.682	500,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.685	500,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.686	675,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.691	765,00 D
12/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.692	425,00 D
12/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776		994,00 D
		12/07 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO			
12/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144		588,30 D
		12/07 2573 12144-4 C T M SESTARE			
12/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.759		604,00 D
		12/07 2573 12759-0 CRISTIANO S MA			
12/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622		400,05 D
		12/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	1.235,22 D
		104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.202	2.188,43 D
		748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR			
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.154.888		10,45 D
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.154.889		10,45 D
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		505.655	300,00 D
12/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		505.661	675,00 D
12/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		505.663	675,00 D
12/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		505.670	675,00 D
12/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		505.684	500,00 D
12/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		505.687	900,00 D
12/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	18.966,73 C 0,00 C
13/07/2021	2573	99020 870 Transferência recebida	602.573.000.012.759		604,00 C
		13/07 2573 12759-0 CRISTIANO S MA			
13/07/2021	2573	13052 002 Cheque		505.660	900,00 D
13/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192		25.000,00 D
		13/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
13/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332		101.980,33 D
		13/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
13/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321		52,99 D
		13/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
13/07/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321		457,67 D
		13/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.301	1.349,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.302	593,17 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
13/07/2021	0000	13105 375 Impostos		71.303	178,21 D
		DETRAN PR			
13/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.304	616,99 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
13/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		71.305	522,06 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		71.306	54,83 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		71.307	1.178,09 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		71.308	770,92 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.307.617		10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.307.618		10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2021			

13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.071,71 C	0,00 C
14/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	385,00 D	
			14/07 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
14/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	653,81 D	
			14/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.093,59 D	
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	407,55 D	
			748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	3.967,55 D	
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	109,55 D	
			748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.011.012	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.011.013	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.011.014	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.011.015	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.668	500,00 D	
14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.158,85 C	0,00 C
15/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.674	495,00 D	
15/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.675	405,00 D	
15/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.681	500,00 D	
15/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.683	500,00 D	
15/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	5.879,00 D	
			15/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
15/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.501	1.160,00 D	
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703			
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.939,00 C	0,00 C
16/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.677	500,00 D	
16/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.695	149,96 D	
16/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	869,48 D	
			16/07 0047 10471-X CESAR FELIPE D			
16/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	869,48 D	
			16/07 0388 18029-7 FELIPE A M MAR			
16/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	2.700,00 D	
			16/07 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
16/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	61,15 D	
			16/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
16/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	271,57 D	
			16/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	180,00 D	
			748 0717 96076038934 LEANDRO FRANCIOLI			
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.018.641	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.612,09 C	0,00 C
20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.000,40 C	
20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.699,56 C	
20/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	600,00 D	
			20/07 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
20/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D	
			20/07 2573 23501-6 CAMARA MUN SC			
20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	816,99 D	
20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.254,99 D	
20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.339,99 D	
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	600,00 D	
			341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	600,00 D	
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	150,00 D	
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.004	383,18 D	

			DETRAN PR		
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.005	640,00 D
			ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.006	420,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.007	1.074,26 D
			DETRAN PR		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.008	1.210,10 D
			DETRAN PR		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.049.987	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.049.988	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.049.989	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.420,90 C 0,00 C
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	97,95 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
21/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.659	900,00 D
21/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.671	675,00 D
21/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.672	500,00 D
21/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.673	500,00 D
21/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.678	500,00 D
21/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.696	450,00 D
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.622,95 C 0,00 C
22/07/2021	2573	13052	002 Cheque	505.658	900,00 D
			22/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
22/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.591	1.504,46 D
			22/07 2573 12591-1 MARCELO KASUHI		
22/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	744,00 D
			22/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
22/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	320,74 D
			22/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
22/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	218,64 D
			22/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.397,22 D
			104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.202	102,15 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.203	86,50 D
			DETRAN PR		
22/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.204	104,13 D
			DETRAN PR		
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.023.077	10,45 D
			Cobrança referente 22/07/2021		
22/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.651	400,00 D
22/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.656	500,00 D
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.288,29 C 0,00 C
23/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	675,35 D
			23/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	675,35 C 0,00 C
26/07/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	9.000,00 C
			26/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/07/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	180.000,00 C
			26/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
26/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	283.410,55 D
			26/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	662,25 D
			26/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
26/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	502,72 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
26/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.602	107,49 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
26/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.603	110,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		

26/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.604	120,07 D
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09025834922 SAMUEL SOBRAL DOS	72.605	635,35 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.184	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.185	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.186	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.187	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.188	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.189	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.190	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.191	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.192	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.193	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.194	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.195	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.196	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.197	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 26/07/2021	852.071.200.259.198	15,50 D
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.016.620	10,45 D
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.792,15 C 0,00 C
27/07/2021	2573	99015	870 Transferência recebida 27/07 2573 10088-9 PM SANTA C PAV	552.573.000.010.088	15.000,00 C
27/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada 27/07 0224 29800-X BRENO JORDAO E	550.224.000.029.800	2.650,00 D
27/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada 27/07 2573 12144-4 C T M SESTARE	552.573.000.012.144	27,40 D
27/07/2021	2573	99015	470 Transferência enviada 27/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA	552.573.000.015.622	17,64 D
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.304,96 D 0,00 C
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY	72.803	2.651,81 D
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	72.804	146,91 D
28/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/07 0047 10471-X CESAR FELIPE D	4.700.000.010.471	3.023,55 D
28/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/07 0388 18029-7 FELIPE A M MAR	38.800.000.018.029	3.023,55 D
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.175.755	10,45 D
28/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.640	100,00 D
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.956,27 C 0,00 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.122,03 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	280.980,59 C
30/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.981,02 D
30/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.715,38 D
30/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.620,51 D
30/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.001	12.865,34 D

30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177.920,37 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088