



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	269,64 D	
				01/09 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.558	600,00 D	
				01/09 2573 6558-7 LEONERCIO SOAR			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	832,65 D	
				01/09 2573 12144-4 C T M SESTARE			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	200,00 D	
				01/09 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	389,94 D	
				01/09 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.408,11 D	
				01/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.566	93,55 D	
				01/09 2573 23566-0 CLARINDO AP MO			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.016.177	1.700,00 D	
				01/09 2579 16177-2 IDALVINA ESPIN			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.013.668	12.800,00 D	
				01/09 3125 CP COMERC 000000000000001673			
01/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	540,00 D	
				01/09 4072 ZEUS COME 00076290691000177			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	456,88 D	
				104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.298,39 D	
				237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR			
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.103	118,92 D	
				OI S.A.(PR)			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.104	150,00 D	
				TRIBUTOS MUNIC./IPTU			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.105	150,00 D	
				TRIBUTOS MUNIC./IPTU			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.175.194	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.175.195	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.028,98 C	0,00 C
02/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	543,14 D	
				02/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	400,00 D	
				FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICI			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	780,00 D	
				FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICI			
02/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	505.700	900,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.623,14 C	0,00 C
03/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	220,48 D	
				03/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
03/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	13,70 D	
				03/09 2573 12144-4 C T M SESTARE			
03/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	728,27 D	
				03/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
03/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	737,88 D	

			03/09 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	173,55 D
			237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR		
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.215.849	10,45 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.884,33 C 0,00 C
08/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	59,73 D
			08/09 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
08/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	100,00 D
			08/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
08/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	469,30 D
			08/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	6.100,00 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	3.184,55 D
			748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.057.315	10,45 D
			Cobrança referente 08/09/2021		
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.057.316	10,45 D
			Cobrança referente 08/09/2021		
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.934,48 C 0,00 C
09/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
			09/09 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
09/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
			09/09 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
09/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	610,00 D
			09/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
09/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.084	90,00 D
			09/09 2573 13084-2 MARCOS VINICIU		
09/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	161,05 D
			09/09 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	90,00 D
			341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	350,00 D
			104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	350,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	49,90 D
			EDITORIA E GRAF PARANA PRESS SA		
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.255.528	10,45 D
			Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.255.529	10,45 D
			Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.255.530	10,45 D
			Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.424,30 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.743,94 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.436,49 C
10/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.020	284,89 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/09/2021	2573	13052	002 Cheque	505.755	900,00 D
			10/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/09/2021	2573	13052	002 Cheque	505.757	500,00 D
			10/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/09/2021	2573	13052	002 Cheque	505.780	900,00 D
			10/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/09/2021	2573	13052	002 Cheque	505.783	900,00 D
			10/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/09/2021	2573	13052	002 Cheque	505.784	900,00 D
			10/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
			10/09 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
10/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	100,00 D
			10/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
10/09/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D

10/09 2755 113681-X AGILI INFORMAT

10/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.191,79 D
10/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D
10/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	62.877,06 D
10/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	83.836,07 D
10/09/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.001	112,71 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
10/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	290.000,00 D
341 0910 061377321000102 ESTEVE IRMAOS						
10/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.331.675	10,45 D
Cobrança referente 10/09/2021						
10/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.744	900,00 D
10/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.753	900,00 D
10/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.765	500,00 D
10/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.768	900,00 D
10/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.782	900,00 D
10/09/2021	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	63.048,04 C 0,00 C
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.741	900,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.742	900,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.754	900,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.760	450,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.764	900,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.766	900,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	13052	002	Cheque	505.776	500,00 D
13/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
13/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.355.000.077.100	9.533,50 D
13/09 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU						
13/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	349,23 D
13/09 2212 15806-2 ALEXANDRE C A						
13/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.006.519	358,08 D
13/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO						
13/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.757	2.890,00 D
13/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22						
13/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.120,47 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB						
13/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.080.580	10,45 D
Cobrança referente 13/09/2021						
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.739	900,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.745	900,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.746	375,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.748	900,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.749	675,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.750	900,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.752	675,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.756	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.758	675,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.761	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.762	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.770	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.772	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.773	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.774	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.775	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.777	675,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.778	500,00 D
13/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.779	900,00 D
13/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	33.786,73 C 0,00 C

14/09/2021	2573	13052 002 Cheque	505.740	450,00 D
		14/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/09/2021	2573	13052 002 Cheque	505.769	500,00 D
		14/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/09/2021	2573	13052 002 Cheque	505.771	500,00 D
		14/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	3.800,00 D
		SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE		
14/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.751	500,00 D
14/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.763	675,00 D
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.425,00 C 0,00 C
15/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	300,00 D
		15/09 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
15/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	46,00 D
		15/09 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
15/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.743	500,00 D
15/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.781	900,00 D
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.746,00 C 0,00 C
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.623,47 D
		16/09 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	161,96 D
		16/09 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	427,27 D
		16/09 2573 12144-4 C T M SESTARE		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	100,00 D
		16/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,20 D
		16/09 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	889,89 D
		16/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
		16/09 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
16/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.187,58 D
		16/09 2573 23530-X FERNANDES FERN		
16/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.601	1.221,40 D
		DETRAN PR		
16/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.602	1.608,60 D
		DETRAN PR		
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.433,37 C 0,00 C
17/09/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	90.665,79 C
		17/09 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.037.797	295,00 D
		17/09 0426 37797-X RODRIGO B CAND		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	5,50 D
		17/09 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	364,83 D
		17/09 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	9,96 D
		17/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	2.360,00 D
		17/09 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	213,80 D
		17/09 2573 12144-4 C T M SESTARE		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	260,00 D
		17/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
17/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	4.066,80 D
		17/09 2573 23530-X FERNANDES FERN		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	4.314,59 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	800,00 D
		748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	7.968,55 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	640,00 D
		ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		

17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.201.224	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.201.225	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.201.226	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.747	900,00 D
17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.759	225,00 D
17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.767	500,00 D
17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.785	300,00 D
17/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67.410,41 D 0,00 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.484,78 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.529,12 C
20/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	113,80 D
		20/09 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
20/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D
		20/09 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	132,68 D
		20/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.000,13 D
20/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.002,07 D
20/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.002,77 D
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.663,25 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	6.748,30 D
		341 4020 022087311000172 YAMADIESEL CO		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.593.545	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.593.546	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.670,00 C 0,00 C
21/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	9.157,53 D
		21/09 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
21/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	343,95 D
		21/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
21/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	100,00 D
		21/09 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
21/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D
		21/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
21/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	382,61 D
		21/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
21/09/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	271,57 D
		21/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	679,55 D
		237 3184 031172252000121 SOBERANA COME		
21/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.102	5.267,76 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.103	697,21 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.104	1.386,58 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	175,55 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
21/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	131,00 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.107	794,25 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.108	1.180,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.190.158	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.190.159	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.033,46 C 0,00 C
22/09/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	72.000,00 C

22/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
22/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.010.382 6.000,00 D
22/09 4784 10382-9 F M DIREITO CR					
22/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201 71.740,11 D
084 0019 033518975000165 PAVER FORTE L					
22/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.000.481 10,45 D
Cobrança referente 22/09/2021					
22/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 5.750,56 C 0,00 C
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.005.562 294,90 D
23/09 0224 5562-X R M SILVEIRA B					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.029.800 2.650,00 D
23/09 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.279.000.019.848 2.450,00 D
23/09 0279 19848-X DANIELE 401028					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.388.000.015.501 455,00 D
23/09 0388 15501-2 MARCOS VINICIU					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.008.316 200,00 D
23/09 2573 8316-X JEAN MICHEL F					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.305 1.298,00 D
23/09 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.305 305,00 D
23/09 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA					
23/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.699 300,00 D
23/09 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
23/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.301 144,62 D
OI S.A.(PR)					
23/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.302 238,24 D
OI S.A.(PR)					
23/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.303 212,06 D
OI S.A.(PR)					
23/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.304 253,26 D
OI S.A.(PR)					
23/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.305 1.000,00 D
COPEL TELECOM					
23/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 9.801,08 C 0,00 C
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.401 1.230,00 D
NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA					
24/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 1.230,00 C 0,00 C
27/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.110.000.034.577 18,20 D
27/09 2110 34577-6 VINICIUS A ALM					
27/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.518 16,00 D
27/09 2573 7518-3 REINALDO FRANC					
27/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.014.219 44,00 D
27/09 2573 14219-0 SILAS DUARTE					
27/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530 3.034,80 D
27/09 2573 23530-X FERNANDES FERN					
27/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.006.315 16,00 D
27/09 4784 6315-0 LEDA KLEN ZAMA					
27/09/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.040.800 2.077,12 D
27/09 4784 40800-X MARIA SATIRIA					
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701 4.318,47 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
27/09/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.702 700,00 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.703 119,91 D
OI S.A.(PR)					
27/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.704 304,79 D
OI S.A.(PR)					
27/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.705 323,94 D
OI S.A.(PR)					
27/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.706 100,07 D
OI S.A.(PR)					
27/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.707 143,68 D
OI S.A.(PR)					
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708 3,00 D

260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO

27/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.060.552	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.060.553	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.240,88 C 0,00 C
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.006.218	2.534,54 C
			28/09 2573 6218-9 P M S C PAVAO		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.006.519	21.134,74 C
			28/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.503	15.591,32 C
			28/09 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.664	3.930,42 C
			28/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.078	1.592,32 C
			28/09 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	29.262,90 C
			28/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.011.137	13.307,78 C
			28/09 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	203.210,30 C
			28/09 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
28/09/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.143	1.441,64 C
			28/09 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
28/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	500,00 D
			28/09 2573 1191-6 P M S C P C RP		
28/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.913	600,00 D
			28/09 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
28/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	18,06 D
			28/09 2573 12144-4 C T M SESTARE		
28/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	3,60 D
			28/09 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
28/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	290.531,70 D
			28/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.006.315	16,00 D
			28/09 4784 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
28/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.801	176,67 D
			OI S.A.(PR)		
28/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	159,93 D 0,00 C
29/09/2021	0000	13105 375	Impostos	92.901	848,60 D
			DETRAN PR		
29/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	848,60 C 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.178,76 C
30/09/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	255.482,10 C
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.023,55 D
			30/09 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.023,55 D
			30/09 0388 18029-7 FELIPE A M MAR		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	49.500,00 D
			30/09 2573 1191-6 P M S C P C RP		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	50.000,00 D
			30/09 2573 1192-4 P M S C P C RP		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.071	150,00 D
			30/09 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
30/09/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
			30/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.776,60 D
30/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	41.649,12 D
30/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	55.532,17 D
30/09/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	93.001	15.048,55 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 09/2021		
30/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	55.457,32 D
30/09/2021	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