



Extrato de Conta Corrente

G3380107100223231
01/02/2023 07:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2573	13867 580 Estorno Autent Pagamento	507.093	1.000,00 C	
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.032	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	11624 002 Cheque	507.037	800,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.039	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.040	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.044	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.046	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.056	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.060	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.066	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.075	600,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.076	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.081	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.083	600,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.093	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.093	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.095	450,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.110	600,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.113	1.000,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		2573	13867 002 Cheque	507.118	450,00 D	
			02/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.041	600,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.042	1.000,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.043	1.000,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.045	1.000,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.047	750,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.049	600,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.052	1.000,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.055	1.000,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.059	1.000,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.063	600,00 D	
02/01/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	507.065	600,00 D	

02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.067	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.068	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.070	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.072	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.073	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.077	750,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.079	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.082	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.087	800,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.091	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.094	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.096	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.103	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.104	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.106	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.112	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.114	1.000,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.115	600,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.116	100,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.117	700,00 D
02/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.119	1.000,00 D
02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.800,00 C 0,00 C
03/01/2023	2573	13867	002 Cheque	507.109	800,00 D
03/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
03/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.080	1.000,00 D
03/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C 0,00 C
04/01/2023	2573	13867	002 Cheque	507.090	1.000,00 D
04/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
04/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	18.910,30 D
04/01 17:00 JORGE L 07784658966					
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.910,30 C 0,00 C
05/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
05/01 10:56 SERVICE-PUBLIC SOFTWARE					
05/01/2023	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.056	800,00 D
05/01 16:43 JULIA ROCHA DE GODOY					
05/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	625,17 D
05/01 10:56 VIACAO GARCIA LTDA					
05/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	197,12 D
05/01 11:39 VIACAO GARCIA LTDA					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	453,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	490,17 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	453,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	400,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
05/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.053	1.000,00 D
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.819,38 C 0,00 C
06/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
06/01 16:51 A P A E CONVENIO PREF					
06/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	7.280,10 D
06/01 16:51 TC-PAC P M DE SAN- ESG					
06/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	32.400,00 D
06/01 16:51 TRANSBACANA TRANSPORTE					
06/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
06/01 16:51 AUGUSTO H FUJIMURA					
06/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	700,18 D
06/01 09:39 FERNANDES FERNANDES LTDA					
06/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	3.000,00 D
06/01 16:51 F M DIREITO CRIANCA ADOL					
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	838,86 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.146.107	11,50 D
Cobrança referente 06/01/2023					

06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.782,14 C	0,00 C
09/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.101	600,00 D	
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.057,04 C	
10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	525.751,66 C	
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.828,08 D	
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D	
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.421,29 D	
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.561,73 D	
10/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.086	1.000,00 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.784,95 D	0,00 C
11/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
11/01 12:08 A MUN NORTE PARANA AMUNO						
11/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	780,00 D	
11/01 12:08 SAMAE SANTA CECILIA PAVA						
11/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.814,28 D	
11/01 12:08 FERNANDES FERNANDES LTDA						
11/01/2023	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.056	2.400,00 D	
11/01 12:08 JULIA ROCHA DE GODOY						
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	971,00 D	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P						
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	400,00 D	
104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO						
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	90,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	3.188,50 D	
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI						
11/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.105	1.379,38 D	
LIGGA TELECOM						
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.143.285	11,50 D	
Cobrança referente 11/01/2023						
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.143.286	11,50 D	
Cobrança referente 11/01/2023						
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.738,16 C	0,00 C
12/01/2023	2573	13867	002 Cheque	507.057	750,00 D	
12/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
12/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.012.680	8.360,00 D	
12/01 14:41 RECAPADORA FABRICA DOS P						
12/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D	
12/01 14:41 CAMARA MUN SC PAVAO						
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.201	2.600,00 D	
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703						
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	4.298,18 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	115,18 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.144.583	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	507.069	1.000,00 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.134,86 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.290,60 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.551,74 C	
20/01/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	4.052,12 D	
20/01 15:03 C T M SESTARE LTDA						
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.248,41 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.726,35 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.968,46 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.508,50 D	
260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU						
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	350,00 D	
237 0057 07769949998 GESSIKA THAIS PER						
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	400,00 D	
323 0001 11155962923 GIOVANA CAROLINA						

20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	380,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.548,49 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.493	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.494	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.495	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.496	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.497	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.602,51 D 0,00 C
24/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.014.203	2.480,00 D
		24/01 08:31 AMILTON LUIZ DA SILVA &		
24/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
		24/01 10:13 TRANSBACANA TRANSPORTE		
24/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.252	26.897,49 D
		24/01 08:30 MUNICIPIO S CECILIA PAVA		
24/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.252	11,50 D
		24/01 08:31 MUNICIPIO S CECILIA PAVA		
24/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.401	458,14 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	5.563,30 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	689,88 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.404	171,61 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.405	269,61 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.406	118,75 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.407	215,76 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.408	226,35 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.409	257,49 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.410	2.026,50 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.411	295,95 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.412	104,40 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.413	113,04 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.414	90,77 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.990,54 C 0,00 C
25/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	376.665,78 D
		25/01 09:03 CONTA SALARIO		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	17.376,50 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	127,86 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.167.551	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	394.181,64 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	5.853,90 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.233.357	11,50 D
		Cobrança referente 26/01/2023		

26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.865,40 C 0,00 C
27/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.543,93 D
27/01 11:03 CESAR FELIPE DOMINGUES				
27/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.543,93 D
27/01 11:03 FELIPE A M MARTINELLI				
27/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.374,25 D
27/01 09:10 CONTA SALARIO				
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.462,11 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.519,61 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	511.837,97 C
30/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.899,04 D
30/01 15:59 C T M SESTARE LTDA				
30/01/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	489,07 D
30/01 15:59 FERNANDES FERNANDES LTDA				
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.273,56 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.103,63 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105.471,51 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	120.000,00 D
341 0910 061377321000102 ESTEVE IRMAOS				
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.130.753	11,50 D
Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.109,27 D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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