



Extrato de Conta Corrente

G3340311100377621
03/11/2021 11:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		2573	13052	002 Cheque	505.787	600,00 D	
				01/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
01/10/2021		2573	13052	002 Cheque	505.790	150,00 D	
				01/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	47,60 D	
				01/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	465,29 D	
				01/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D	
				01/10 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	2.564,10 D	
				01/10 2573 18795-X JULIANE PEREIR			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	857,12 D	
				01/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	189,12 D	
				01/10 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
01/10/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D	
				01/10 4784 10382-9 F M DIREITO CR			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	647,66 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	7.826,65 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	669,55 D	
				748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	129,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	172,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	2.200,00 D	
				ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	12.186,57 D	
				748 0717 038446924000199 CLAYTON CESAR			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.090.888	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.090.889	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.090.890	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.090.891	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.090.892	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.090.893	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.213,46 C	0,00 C
04/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	505.789	1.125,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.125,00 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	788,55 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	4.976,62 D	

			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
05/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.220.696	10,45 D
			Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.220.697	10,45 D
			Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.786,07 C 0,00 C
06/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.913	70,04 D
			06/10 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
06/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.757	3.845,00 D
			06/10 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
06/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
			06/10 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
06/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	781,80 D
			06/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
06/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.230,00 D
			06/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
06/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	189,88 D
			06/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
06/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	3.091,62 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
06/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	587,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
06/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	800,00 D
			748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS		
06/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.231.755	10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.231.756	10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.231.757	10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.877,24 C 0,00 C
07/10/2021	2573	13052 002	Cheque	505.791	1.350,00 D
			07/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
07/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.701	165,20 D
			IMPRENSA NACIONAL		
07/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.515,20 C 0,00 C
08/10/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.675,27 C
08/10/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	421.490,36 C
08/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
			08/10 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
08/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
			08/10 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
08/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	709,93 D
			08/10 2573 12144-4 C T M SESTARE		
08/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.322,65 D
			08/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
08/10/2021	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.019.185	275,00 D
			08/10 2573 510019185-2 GUSTAVO GOIS D		
08/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
			08/10 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.031,65 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	75.474,84 D
08/10/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	100.633,12 D
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	350,00 D
			104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	350,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
08/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	175,55 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
08/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.037.913	10,45 D
			Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.037.914	10,45 D
			Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.037.915	10,45 D

Cobrança referente 08/10/2021

08/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	284.134,26 D 0,00 C
11/10/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.022	251,62 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.798	900,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2021	2573	16038 002 Cheque	505.807	500,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.808	900,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.834	500,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	97,95 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA				
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.792	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.793	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.795	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.804	675,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.806	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.814	500,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.815	675,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.816	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.817	500,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.818	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.819	675,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.820	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.821	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.822	500,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.831	500,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.835	675,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.837	900,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.839	855,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.840	720,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.841	720,00 D
11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.842	630,00 D
11/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.371,33 C 0,00 C
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.797	900,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.803	900,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.805	900,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.810	500,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.825	900,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.826	500,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.829	500,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.832	500,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.836	500,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D
13/10 0224 42696-2 M H B C E A C				
13/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	44,47 D
13/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A				
13/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	188,00 D
13/10 2573 12144-4 C T M SESTARE				
13/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	85,00 D
13/10 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE				
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	675,00 D

			104 0910 08290611935 DAIANE SIMAO DE O		
13/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	923,98 D
			237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR		
13/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.303	90,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		
13/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.304	6.907,71 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.305	2.590,91 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.306	874,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.307	2.191,96 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.062.574	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.062.575	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.811	500,00 D
13/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.824	900,00 D
13/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.792,70 C 0,00 C
14/10/2021	2573	13052 002	Cheque	505.809	900,00 D
			14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/10/2021	2573	13052 002	Cheque	505.812	500,00 D
			14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	62,48 D
			14/10 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
14/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	318,80 D
			14/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
14/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,19 D
			14/10 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
14/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	348,75 D
			14/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
14/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.313.000	629,82 D
			14/10 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
14/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	8,94 D
			14/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
14/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.401	1.190,00 D
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	275,00 D
			104 0910 12646166940 BRUNA EDUARDA GIL		
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	3.120,47 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.404	640,00 D
			ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
14/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.405	662,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.197.564	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.197.565	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.800	900,00 D
14/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.823	900,00 D
14/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.827	500,00 D
14/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.828	500,00 D
14/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.843	540,00 D
14/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.981,12 C 0,00 C
15/10/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.321	189,12 D
			15/10 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
15/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	345,41 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/10/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.502	1.150,55 D
			COPEL TELECOM		
15/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.794	500,00 D
15/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.796	500,00 D
15/10/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.799	900,00 D

15/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.813	250,00 D
15/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.833	500,00 D
15/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.838	900,00 D
15/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.235,08 C 0,00 C
18/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	92,35 D
				18/10 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
18/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	8,00 D
				18/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
18/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.014.219	83,00 D
				18/10 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
18/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.729,61 D
				18/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
18/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.006.315	8,00 D
				18/10 4784 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
18/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.920,96 C 0,00 C
19/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.008.913	300,00 D
				19/10 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
19/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	25,80 D
				19/10 2573 12144-4 C T M SESTARE		
19/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	440,00 D
				19/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
19/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.246	275,00 D
				19/10 2573 18246-X MARIANA DE SOU		
19/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	722,74 D
				19/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
19/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	8,18 D
				19/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.312,99 D
				748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	3.593,72 D
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	275,00 D
				104 0910 09046576981 GRACIELE TEIXEIRA		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.053.691	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.053.692	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.053.693	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	505.801	500,00 D
19/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.484,78 C 0,00 C
20/10/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	29.451,79 C
20/10/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	67.672,17 C
20/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.035.123	1.961,15 D
				20/10 0224 35123-7 KARINA CARAZZA		
20/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D
				20/10 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.755.000.313.000	629,82 D
				20/10 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
20/10/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	142,08 D
				20/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/10/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	971,23 D
20/10/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	14.568,58 D
20/10/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	19.424,78 D
20/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.905,15 D
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	175,55 D
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
20/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.003	694,87 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.376.575	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.376.576	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.370,15 C 0,00 C

21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	21.052,27 D
		237 5753 022087311000172 YAMADIESEL CO		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.149.873	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.062,72 C 0,00 C
22/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
		22/10 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
22/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	50,00 D
		22/10 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
22/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.830	900,00 D
22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C 0,00 C
25/10/2021	2573	13052 002 Cheque	505.845	1.350,00 D
		25/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
25/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
		25/10 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
25/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.501	125,47 D
		OI S.A.(PR)		
25/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.502	227,71 D
		OI S.A.(PR)		
25/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.503	211,16 D
		OI S.A.(PR)		
25/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.504	258,49 D
		OI S.A.(PR)		
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.372,83 C 0,00 C
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	150,34 C
		27/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	2.428,07 C
		27/10 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	19.504,06 C
		27/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	3.524,23 C
		27/10 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	54.313,61 C
		27/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	3.332,87 C
		27/10 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	41.820,13 C
		27/10 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	20.000,00 C
		27/10 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
27/10/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	12.898,85 C
		27/10 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
27/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	275,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		27/10 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
27/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	287.820,91 D
		27/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	127,67 D
		27/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
27/10/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	265,38 D
		27/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	275,00 D
		104 0910 06324902927 JOSYELLEN APARECI		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.702	287,82 D
		OI S.A.(PR)		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.703	173,95 D
		OI S.A.(PR)		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.704	328,98 D
		OI S.A.(PR)		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.705	100,73 D
		OI S.A.(PR)		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.706	142,74 D
		OI S.A.(PR)		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.707	94,06 D

OI S.A.(PR)						
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.708	150,00 D
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA						
27/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		102.709	100,09 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.710	275,00 D
104 0910 06324902927 JOSYELLEN APARECI						
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.711	300,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S						
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.712	150,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S						
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.228.801		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2021						
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.228.802		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2021						
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.228.803		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2021						
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.228.804		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2021						
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	135.036,97 C 0,00 C
28/10/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499		1.000,00 D
28/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	1.836,34 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.281.278		10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.846,79 C 0,00 C
29/10/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735		1.751,02 C
29/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV						
29/10/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735		672,46 C
29/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV						
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.986,15 C
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	268.686,85 C
29/10/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471		3.023,55 D
29/10 0047 10471-X CESAR FELIPE D						
29/10/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.018.029		3.023,55 D
29/10 0388 18029-7 FELIPE A M MAR						
29/10/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191		10.000,00 D
29/10 2573 1191-6 P M S C P C RP						
29/10/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332		1.500,00 D
29/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.876,72 D
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	43.150,94 D
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	57.534,60 D
29/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		102.901	10.140,67 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2021						
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	158.846,45 D 0,00 C
31/10/2021	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