



Extrato de Conta Corrente

G3310104010006701
01/12/2022 06:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	38,00 D	
			01/11 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	350,00 D	
			237 0057 07769949998 GESSIKA THAIS PER			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	13.469,00 D	
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	6.222,58 D	
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.123.126	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.123.127	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.123.128	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.112,58 C	0,00 C
03/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	183,00 D	
			03/11 2573 19511-1 FERNANDO 11181			
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	3.600,00 D	
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
03/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.132.670	11,00 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.794,00 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	37,50 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	3.272,97 D	
			SICOK SOFTWARE LTDA			
04/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.310,47 C	0,00 C
07/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	150,00 D	
			07/11 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
07/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	900,00 D	
			07/11 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
07/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	600,00 D	
			07/11 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			
07/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.642	900,00 D	
			07/11 2573 17642-7 MATHEUS GONCAL			
07/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	600,00 D	
			104 0910 02628986914 TEREZINHA DA SILV			
07/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	400,00 D	
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
07/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.092.424	11,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.092.425	11,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.572,00 C	0,00 C
09/11/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.804	900,00 D	
			09/11 2573 17804-7 MARCELA S F BO			
09/11/2022		2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.011.464	90,00 D	
			09/11 2573 510011464-5 MARCIO JOSE DI			
09/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	200,00 D	
			623 0001 49682792991 AMILTON YNOUE			

09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	200,00 D
		623 0001 49682792991 AMILTON YNOUE		
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	900,00 D
		237 0057 03012776990 FABIO JOSE CAMARG		
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	350,00 D
		237 0057 03012776990 FABIO JOSE CAMARG		
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	150,00 D
		104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	900,00 D
		104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	900,00 D
		748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.908	108,69 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.824	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.825	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.826	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.827	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.828	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.829	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.139.830	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.775,69 C 0,00 C
10/11/2022	2573	13128 580 Estorno Autent Pagamento	506.831	1.000,00 C
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.360,52 C
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	762.028,53 C
10/11/2022	2573	13128 002 Cheque	506.794	1.200,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.805	850,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.806	950,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.809	800,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.810	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.813	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.814	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.816	600,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128 002 Cheque	506.819	750,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.821	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.823	600,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.824	600,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.826	600,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.829	600,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.830	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128 002 Cheque	506.831	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128 002 Cheque	506.831	1.000,00 D

			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.832	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.835	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.836	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.839	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.840	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.841	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.846	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.847	750,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.851	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.853	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.859	750,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.862	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.866	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.868	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.869	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.870	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.875	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.877	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.878	800,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.883	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.886	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.887	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.889	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.890	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.891	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.892	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.895	800,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.896	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.897	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128	002 Cheque	506.898	600,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.899	1.000,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934	002 Cheque	506.902	510,00 D
			10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		

10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.903	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.906	600,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128 002 Cheque	506.908	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.909	1.000,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	13128 002 Cheque	506.910	750,00 D
		10/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	26,17 D
		10/11 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	19,04 D
		10/11 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		10/11 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,07 D
		10/11 2573 12144-4 C T M SESTARE		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	7.146,86 D
		10/11 2573 12886-4 TC-PAC P M DE		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.600,00 D
		10/11 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
		10/11 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	1.135,60 D
		10/11 2573 19511-1 FERNANDO 11181		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.669,18 D
		10/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		10/11 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	3.000,00 D
		10/11 4784 10382-9 F M DIREITO CR		
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.233,88 D
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.508,34 D
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	164.677,80 D
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	380,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	400,00 D
		104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	13.594,15 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	200,00 D
		FUNPAR		
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	200,00 D
		FUNPAR		
10/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.246.988	11,00 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.246.989	11,00 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.246.990	11,00 D
		Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.808	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.822	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.844	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.845	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.860	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.864	600,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.882	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.904	1.000,00 D
10/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.907	1.000,00 D
10/11/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.390,81 D 0,00 C
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.799	1.000,00 D

11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.800	1.000,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.804	1.000,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.807	600,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.811	600,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.815	1.000,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.848	600,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.854	1.000,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.876	1.000,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.880	1.000,00 D
11/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
11/11 2573 1191-6 P M S C P C RP				
11/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
11/11 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC				
11/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.818	1.000,00 D
11/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.828	600,00 D
11/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.881	600,00 D
11/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.400,00 C 0,00 C
14/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.820	1.000,00 D
14/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
14/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.834	1.000,00 D
14/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
14/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.893	600,00 D
14/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.802	480,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.817	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.825	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.833	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.837	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.842	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.855	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.856	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.861	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.863	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.867	1.000,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.872	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.874	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.885	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.888	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.894	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.900	600,00 D
14/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.901	600,00 D
14/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.480,00 C 0,00 C
16/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.858	600,00 D
16/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.905	600,00 D
16/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
17/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.803	1.000,00 D
17/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
17/11/2022	2573	13934 002 Cheque	506.884	600,00 D
17/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
17/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	900,00 D
17/11 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D				
17/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	100,00 D
17/11 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D				
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	350,00 D
237 0057 07769949998 GESSIKA THAIS PER				

17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	400,00 D
		323 0001 11155962923 GIOVANA CAROLINA		
17/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.703	2.400,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.200.929	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.200.930	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.812	1.000,00 D
17/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.838	1.000,00 D
17/11/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.852	600,00 D
17/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.372,00 C 0,00 C
18/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.984,52 C
18/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	192.672,52 C
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		18/11 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	4,47 D
		18/11 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	276,52 D
		18/11 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	58,40 D
		18/11 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
		18/11 2573 1191-6 P M S C P C RP		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
		18/11 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	3,00 D
		18/11 2573 11183-X ANA PAULA K T		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	142,50 D
		18/11 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	685,38 D
		18/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	123,30 D
		18/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	432,00 D
		18/11 2573 17408-4 ROBSON D S B -		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	6,60 D
		18/11 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.600,00 D
		18/11 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	887,40 D
		18/11 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.055,70 D
		18/11 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D
		18/11 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	299,06 D
		18/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
18/11/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.635	1.900,00 D
		18/11 8450 1635-7 DOUGLAS DA SIL		
18/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.976,56 D
18/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.648,54 D
18/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.531,40 D
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	252,10 D
		748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	244,00 D
		237 1624 008692456000171 BNB COMERCIO		
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	788,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
18/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.804	1.379,38 D
		LIGGA TELECOM		
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.806	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		

18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.807	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.808	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.809	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.810	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.093.558	11,00 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.093.559	11,00 D
			Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.865	600,00 D
18/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.623,73 D 0,00 C
21/11/2022	2573	13934 002	Cheque	506.873	600,00 D
			21/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
21/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	600,00 D
			21/11 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ		
21/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.357	150,00 D
			21/11 2573 17357-6 MAURO KENDI MI		
21/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.474	286.352,00 D
			21/11 2573 19474-3 MUNICIPIO CONV		
21/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.406.000.003.395	2.100,00 D
			21/11 3406 PARANA EQ 00076290691000177		
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	6.460,00 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.230,47 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	300,00 D
			098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	300,00 D
			104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	300,00 D
			748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
21/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	300,00 D
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
21/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.107	526,56 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.108	5.066,77 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.109	718,87 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.430.565	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.430.566	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.430.567	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.430.568	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.430.569	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.430.570	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	306.070,67 C 0,00 C
23/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	226,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
			23/11 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
23/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	114,00 D
			23/11 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
23/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.420	253,00 D
			23/11 2573 17420-3 LEANDRO CORREI		
23/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	18,50 D
			23/11 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		

23/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	498,23 D
			23/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
23/11/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	286,00 D
			23/11 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
23/11/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	8,80 D
			23/11 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
23/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	8.305,35 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
23/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	226,90 D
			748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
23/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	102,00 D
			748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
23/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.581,65 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.305	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
23/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.306	1.306,92 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.160.286	11,00 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.160.287	11,00 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.160.288	11,00 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.160.289	11,00 D
			Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.755,95 C 0,00 C
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	133,51 D
			24/11 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.855	880,00 D
			24/11 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	333,27 D
			24/11 2573 12144-4 C T M SESTARE		
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	19,00 D
			24/11 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	32.400,00 D
			24/11 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	3.929,64 D
			24/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
24/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.790	2.610,80 D
			24/11 2573 19790-4 JORGE L 077846		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	226,90 D
			748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	459,50 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	128,12 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
24/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	5.125,30 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
24/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.212.553	11,00 D
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.212.554	11,00 D
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.212.555	11,00 D
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.212.556	11,00 D
			Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.290,04 C 0,00 C
25/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.850	30,00 D
25/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30,00 C 0,00 C
28/11/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	160.000,00 C
			28/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
28/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	38,00 D
			28/11 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
28/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	104,90 D

			28/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
28/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	155.264,99 D
			28/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	853,45 D
			28/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
28/11/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	44,00 D
			28/11 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	24,86 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
28/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	5.619,50 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
28/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.469.734	11,00 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.843	600,00 D
28/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.871	600,00 D
28/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.160,70 C 0,00 C
29/11/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	56.000,00 C
			29/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
29/11/2022	8450	99020 870	Transferência recebida	608.450.000.001.635	152,82 C
			29/11 8450 1635-7 DOUGLAS DA SIL		
29/11/2022	2573	13934 002	Cheque	506.796	450,00 D
			29/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/11/2022	2573	13934 002	Cheque	506.797	900,00 D
			29/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/11/2022	2573	13934 002	Cheque	506.912	1.800,00 D
			29/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/11/2022	2573	13934 002	Cheque	506.913	900,00 D
			29/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
			29/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	55.121,04 D
			29/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	7.529,21 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.271.801	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.798	600,00 D
29/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.911	900,00 D
29/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.558,43 C 0,00 C
30/11/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.656,78 C
30/11/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	306.478,98 C
30/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D
			30/11 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
30/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D
			30/11 0388 18029-7 FELIPE A M MAR		
30/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
			30/11 2573 1191-6 P M S C P C RP		
30/11/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
			30/11 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
30/11/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.181,34 D
30/11/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	47.720,35 D
30/11/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	63.627,14 D
30/11/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.879	1.000,00 D
30/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.592,79 D
30/11/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088