



G3330516208544051
05/05/2021 16:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		2573	13052	002 Cheque	505.541	900,00 D	
01/04/2021		2573	13052	002 Cheque	505.542	900,00 D	
01/04/2021		2573	13052	002 Cheque	505.547	675,00 D	
01/04/2021		2573	13052	002 Cheque	505.548	675,00 D	
01/04/2021		2573	13052	002 Cheque	505.555	500,00 D	
01/04/2021		2573	13052	002 Cheque	505.556	900,00 D	
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	219,09 D	
				01/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	85,40 D	
				01/04 2573 12144-4 C T M SESTARE			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,20 D	
				01/04 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	250,02 D	
				01/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.188,69 D	
				01/04 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	150,00 D	
				01/04 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D	
				01/04 4784 6642-7 MARISE CANDIDO			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	46,02 D	
				01/04 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
01/04/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	617,58 D	
				01/04 7631 298-4 F RIBEIRO PERE			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.681,43 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	805,55 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	10.292,55 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	137,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	37,28 D	
				084 0006 032918847000146 DATHACOM COME			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	154,33 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	352,18 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	37,50 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	37,50 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	37,50 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	37,50 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	37,50 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	37,50 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			

01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.114	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.115	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.116	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.117	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.118	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.119	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.120	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.121	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.122	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.043.838	10,45 D
			Cobrança referente 01/04/2021		
01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.043.839	10,45 D
			Cobrança referente 01/04/2021		
01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.043.840	10,45 D
			Cobrança referente 01/04/2021		
01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.043.841	10,45 D
			Cobrança referente 01/04/2021		
01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.043.842	10,45 D
			Cobrança referente 01/04/2021		
01/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.552	675,00 D
01/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.558	500,00 D
01/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.571	500,00 D
01/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.320,62 C 0,00 C
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.543	900,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.546	675,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.553	900,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.560	900,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.561	500,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.563	900,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.565	500,00 D
05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.570	500,00 D
05/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.775,00 C 0,00 C
06/04/2021	2573	13052	002 Cheque	505.551	900,00 D
06/04/2021	2573	13052	002 Cheque	505.554	900,00 D
06/04/2021	2573	13052	002 Cheque	505.566	500,00 D
06/04/2021	2573	13052	002 Cheque	505.567	500,00 D
06/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D
			06/04 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE		
06/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	100,00 D
			06/04 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
06/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
			06/04 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
06/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.600,00 D
			06/04 4784 8626-6 F M C A		
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.300,00 D
			ITM CONSULTORIA C C LTDA ME		
06/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	800,00 D
			748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS		
06/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.097,54 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
06/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.604	67,90 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		

06/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.104.547	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.104.548	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.549	500,00 D
06/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.557	500,00 D
06/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.559	500,00 D
06/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.548,34 C 0,00 C
07/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.544	900,00 D
07/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.545	675,00 D
07/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.562	500,00 D
07/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.075,00 C 0,00 C
08/04/2021	2573	16038 002 Cheque	505.569	325,00 D
08/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	80,72 D
		08/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
08/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		08/04 2573 1191-6 P M S C P C RP		
08/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	5.000,00 D
		08/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
08/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.405,72 C 0,00 C
09/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.715,13 C
09/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	411.859,04 C
09/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	3.000,00 D
		09/04 2573 1191-6 P M S C P C RP		
09/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
		09/04 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
09/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.905,74 D
09/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.058,50 D
09/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.586,11 D
09/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.114,82 D
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	246,55 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.082.182	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.550	900,00 D
09/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.572	75,00 D
09/04/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	274.536,00 D 0,00 C
12/04/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.008	134,55 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/04/2021	2573	13052 002 Cheque	505.568	500,00 D
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	796,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
12/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.161,45 C 0,00 C
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		13/04 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.014.203	3.150,00 D
		13/04 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	300,00 D
		13/04 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.591	46,00 D
		13/04 2573 12591-1 MARCELO KASUHI		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.726	40,00 D
		13/04 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	795,96 D
		13/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.329,90 D
		13/04 2573 23530-X FERNANDES FERN		
13/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	656,00 D
		13/04 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
13/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	300,00 D
		104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
13/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	250,00 D
		104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		

13/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	300,00 D
		104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO		
13/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	1.376,91 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
13/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	4.579,62 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
13/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	154,63 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	352,18 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.065.931	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.065.932	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.065.933	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.065.934	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.065.935	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.375,45 C 0,00 C
14/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.015.463	943,54 D
		14/04 4784 15463-6 DJALMA F DE AL		
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	16.293,32 D
		YAMADIESEL COM DE MAQ		
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	100,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
14/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.403	1.000,00 D
		COPEL TELECOM		
14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.057.180	10,45 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.347,31 C 0,00 C
15/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	50,00 D
		15/04 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	92,32 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	49,90 D
		EDITORIA E GRAF PARANA PRESS SA		
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	290,17 C 0,00 C
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.407,98 D
		16/04 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	204,55 D
		16/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	215,60 D
		16/04 2573 12144-4 C T M SESTARE		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,04 D
		16/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.613,77 D
		16/04 2573 23530-X FERNANDES FERN		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	30,00 D
		16/04 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	574,00 D
		16/04 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
16/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	698,88 D
		16/04 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	901,05 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.183,36 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.841,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	222,05 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		

16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	640,00 D
			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
16/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.606	1.130,00 D
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
16/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.607	3.582,88 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.608	756,49 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.074.796	10,45 D
			Cobrança referente 16/04/2021		
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.074.797	10,45 D
			Cobrança referente 16/04/2021		
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.074.798	10,45 D
			Cobrança referente 16/04/2021		
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.074.799	10,45 D
			Cobrança referente 16/04/2021		
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.444,11 C 0,00 C
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	7.325,00 D
			19/04 1622 464-2 NP CAP SOL TEC		
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	15.000,00 D
			19/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
			19/04 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	343,54 D
			19/04 2573 12144-4 C T M SESTARE		
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	1.900,00 D
			19/04 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,20 D
			19/04 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
19/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.080,00 D
			19/04 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	655,98 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	168,01 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	640,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	3.493,74 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
19/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.905	530,89 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.906	98,26 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.907	29,36 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.908	2.757,86 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	944,55 D
			104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	79,20 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.094.754	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.094.755	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.094.756	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.094.757	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.051,94 C 0,00 C
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.634,89 C
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.440,50 C
20/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
			20/04 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
20/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	287,70 D

20/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
20/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D
20/04 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
20/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	288,68 D
20/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	890,74 D
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.361,30 D
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.815,07 D
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	150,00 D
INSTITUTO FENACON					
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	97,95 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.416,05 C 0,00 C
22/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.855	413,00 D
22/04 0773 25855-5 PR COMERCIO EL					
22/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	55,98 D
22/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -					
22/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	12,30 D
22/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI					
22/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
22/04 2573 1191-6 P M S C P C RP					
22/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	56,88 D
22/04 2573 12144-4 C T M SESTARE					
22/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	421,49 D
22/04 2573 23530-X FERNANDES FERN					
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.000,00 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	600,00 D
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	694,65 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.433,09 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.056.976	10,45 D
Cobrança referente 22/04/2021					
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.056.977	10,45 D
Cobrança referente 22/04/2021					
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.056.978	10,45 D
Cobrança referente 22/04/2021					
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.056.979	10,45 D
Cobrança referente 22/04/2021					
22/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.194	900,00 D
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.629,19 C 0,00 C
23/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.785	3.474,00 D
23/04 2573 15785-6 SOLANGE CAMPAN					
23/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	148,25 D
23/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.450,00 D
JOSE A FERREIRA RELOGIOS ME					
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.072,25 C 0,00 C
26/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.019.750	10.650,00 D
26/04 0273 19750-5 IND COM MUT PN					
26/04/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	459,00 D
26/04 2573 14034-1 CLEITON CEZAR					
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	808,74 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	3.663,44 D
PARANA EQUIPAMENTOS S A					
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	3.627,60 D
PARANA EQUIPAMENTOS S A					
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.028.085	10,45 D
Cobrança referente 26/04/2021					
26/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.573	900,00 D
26/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.574	900,00 D
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.019,23 C 0,00 C

27/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.015.501	90,00 D	
		27/04 0388 15501-2 MARCOS VINICIU			
27/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.261	325,00 D	
		27/04 2573 15261-7 SEC FAMILIA ES			
27/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	308,17 D	
		27/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
27/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	226,12 D	
		27/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
27/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	189,80 D	
		27/04 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	150,00 D	
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
27/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.702	206,26 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.703	218,51 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.704	191,75 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.705	232,24 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.706	72,80 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.707	106,36 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.708	73,12 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.709	275,36 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.710	179,32 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.120.225	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.564	900,00 D	
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.755,26 C	0,00 C
28/04/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	54.000,00 C	
		28/04 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
28/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	500,00 D	
		28/04 2573 13071-0 EVERTON MARTIN			
28/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	232.897,67 D	
		28/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.364,89 D	
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.062.680	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.575	600,00 D	
28/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	181.373,01 C	0,00 C
29/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.115.039	490,00 D	
		29/04 2755 115039-1 A A A H F S I			
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	490,00 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.018,26 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	297.889,75 C	
30/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.023,55 D	
		30/04 0047 10471-X CESAR FELIPE D			
30/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.023,55 D	
		30/04 0388 18029-7 FELIPE A M MAR			
30/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	116,16 D	
		30/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	116,16 D	
		30/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
30/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	60.000,00 D	
		30/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
30/04/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
		30/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
30/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.139,07 D	
30/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.086,19 D	

30/04/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.781,60 D
30/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.001	13.262,30 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2021				
30/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	119.859,43 D
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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