



Extrato de Conta Corrente

G3360207480487691
02/05/2022 07:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		2573	13934	002 Cheque	506.128	1.350,00 D	
				04/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
04/04/2022		2573	13934	002 Cheque	506.129	1.350,00 D	
				04/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
04/04/2022		2573	13934	002 Cheque	506.130	450,00 D	
				04/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
04/04/2022		2573	13934	002 Cheque	506.132	324,55 D	
				04/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
04/04/2022		2573	13934	002 Cheque	506.133	1.350,00 D	
				04/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	60,16 D	
				04/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	245,10 D	
				04/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D	
				04/04 2573 1191-6 P M S C P C RP			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D	
				04/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.644,46 D	
				04/04 2573 12144-4 C T M SESTARE			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.084	600,00 D	
				04/04 2573 13084-2 MARCOS VINICIU			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	5.403,75 D	
				04/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D	
				04/04 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
04/04/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	215,17 D	
				04/04 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	919,58 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	3.702,91 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	3.091,81 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	180,00 D	
				341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	180,00 D	
				098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	600,00 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	150,00 D	
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.220	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.221	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.222	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.223	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			

04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.224	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.225	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.226	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.445,99 C 0,00 C
06/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.131	300,00 D
		06/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.317	180,00 D
		06/04 2573 10317-9 NAILSON TEODOR		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.999	180,00 D
		06/04 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	90,00 D
		06/04 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
		06/04 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		06/04 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.705	180,00 D
		06/04 2573 13705-7 JOSE SANTANA F		
06/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	706,76 D
		06/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.086,76 C 0,00 C
07/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.999	150,00 D
		07/04 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ		
07/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.999	300,00 D
		07/04 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ		
07/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	449,12 D
		07/04 2573 23530-X FERNANDES FERN		
07/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	771,96 D
		07/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	350,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	248,00 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	9.979,00 D
		133 1664 010499307000132 JOSE FERNANDO		
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	4.359,80 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.052.586	11,00 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.052.587	11,00 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.052.588	11,00 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.052.589	11,00 D
		Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.124	150,00 D
07/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.801,88 C 0,00 C
08/04/2022	2573	13934 580 Estorno Autent Pagamento	506.168	1.000,00 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.842,12 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	591.854,34 C
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.139	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.142	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.149	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.152	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.153	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.158	750,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		

08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.160	750,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.161	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.167	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.168	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.168	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.170	600,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.171	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.180	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.182	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.185	1.000,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.186	750,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.187	650,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.190	650,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.191	600,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.192	550,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.193	450,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.195	750,00 D
		08/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		08/04 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
08/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	97,70 D
		08/04 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
08/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		08/04 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
08/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	39,00 D
		08/04 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
08/04/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	13,60 D
		08/04 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
08/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	355,36 D
		08/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
08/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	137,98 D
		08/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.776,96 D
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.654,46 D
08/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	135.539,28 D
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	3.272,97 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
08/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.802	173,00 D
		DETRAN PR		
08/04/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	385.231,50 D 0,00 C
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.143	1.000,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.164	600,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.172	1.000,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		

11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.174	600,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.175	800,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.178	1.000,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.183	1.000,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.189	650,00 D
		11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	78,28 D
		11/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
11/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	78,12 D
		11/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
11/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
		11/04 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
11/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	828,60 D
		11/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
11/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		11/04 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	6.589,00 D
		323 0001 005438498000192 MEGA SINTECH		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.159.917	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.136	1.000,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.138	1.000,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.141	600,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.144	1.000,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.148	600,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.151	750,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.176	600,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.179	1.000,00 D
11/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.184	1.000,00 D
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.973,78 C 0,00 C
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.135	180,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.146	1.000,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.155	600,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.157	1.000,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.165	1.000,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.169	800,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.177	1.000,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.188	650,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.194	300,00 D
		12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	62,58 D
		12/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
12/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	52,92 D
		12/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
12/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	37,30 D
		12/04 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
12/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	298,85 D
		12/04 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
12/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	140,00 D
		12/04 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
12/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.478	200,00 D

12/04 2573 12478-8 ANGELICA DINIZ					
12/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	34,00 D
12/04 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
12/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.759	10,00 D
12/04 2573 12759-0 CRISTIANO S MA					
12/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	796,30 D
12/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
12/04/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	133,00 D
12/04 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.201	788,00 D
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA					
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.389,00 D
260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU					
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	669,00 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
12/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.204	1.264,30 D
LIGGA TELECOM					
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.261.331	11,00 D
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.261.332	11,00 D
Cobrança referente 12/04/2022					
12/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.150	600,00 D
12/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.162	600,00 D
12/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.627,25 C 0,00 C
13/04/2022	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	427.503,49 C
13/04/2022	2573	13934 002	Cheque	506.137	1.000,00 D
13/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
13/04/2022	2573	13934 002	Cheque	506.159	600,00 D
13/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	99,56 D
13/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	172,37 D
13/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	698,00 D
13/04 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.478	870,00 D
13/04 2573 12478-8 ANGELICA DINIZ					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	19,00 D
13/04 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	27.758,45 D
13/04 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.408	540,00 D
13/04 2573 17408-4 ROBSON D S B -					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	220,86 D
13/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
13/04/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	282,17 D
13/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
13/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	23.309,78 D
084 0019 033518975000165 PAVER FORTE L					
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.302	165,20 D
IMPRENSA NACIONAL					
13/04/2022	0000	13105 375	Impostos	41.303	104,13 D
DETRAN PR					
13/04/2022	0000	13105 375	Impostos	41.304	104,13 D
DETRAN PR					
13/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.265.295	11,00 D
Cobrança referente 13/04/2022					
13/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.154	600,00 D
13/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.166	600,00 D
13/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.173	1.000,00 D
13/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369.348,84 D 0,00 C
14/04/2022	2573	13934 002	Cheque	506.134	600,00 D
14/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/04/2022	2573	13934 002	Cheque	506.197	900,00 D
14/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					

14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	120,32 D
		14/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	100,25 D
		14/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		14/04 2573 1191-6 P M S C P C RP		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	396,00 D
		14/04 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	59,80 D
		14/04 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	324,00 D
		14/04 2573 17408-4 ROBSON D S B -		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	2.890,00 D
		14/04 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	159,50 D
		14/04 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.025,81 D
		14/04 2573 23530-X FERNANDES FERN		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	145,45 D
		14/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
14/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	257,48 D
		14/04 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	3.812,12 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	776,60 D
		748 0717 037974794000102 CRISTIANE NIE		
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	7.639,78 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.258.073	11,00 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.258.074	11,00 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.258.075	11,00 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.240,11 C 0,00 C
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	763,00 D
		18/04 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.017.371	3.384,00 D
		18/04 2110 17371-1 MUDAS LONDRINA		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	899,24 D
		18/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		18/04 2573 1191-6 P M S C P C RP		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	35.000,00 D
		18/04 2573 1192-4 P M S C P C RP		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	228,00 D
		18/04 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	85,70 D
		18/04 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	44,00 D
		18/04 2573 11183-X ANA PAULA K T		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	86,70 D
		18/04 2573 12144-4 C T M SESTARE		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.759	46,50 D
		18/04 2573 12759-0 CRISTIANO S MA		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	56,00 D
		18/04 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	256,08 D
		18/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	265,50 D
		18/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
18/04/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	243,40 D
		18/04 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
18/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	35,00 D
		18/04 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE		

18/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.801	345,65 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.163	600,00 D
18/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.338,77 C 0,00 C
19/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.145	1.000,00 D
		19/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
19/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.181	1.000,00 D
		19/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
19/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.516,87 D
		19/04 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
19/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	1.361,00 D
		19/04 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
19/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,37 D
		19/04 2573 12144-4 C T M SESTARE		
19/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,00 D
		19/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.901	1.700,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	247,00 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	95,00 D
		748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	1.667,09 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	2.573,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.906	90,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.230.400	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.230.401	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.230.402	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.230.403	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.094,33 C 0,00 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.708,44 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.439,68 C
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	338,30 D
		20/04 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	46,00 D
		20/04 2573 11183-X ANA PAULA K T		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	6.700,45 D
		20/04 2573 12886-4 TC-PAC P M DE		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
		20/04 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
		20/04 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	872,00 D
		20/04 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D
		20/04 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	498,74 D
		20/04 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.191,47 D
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.872,21 D
20/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.829,61 D
20/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.140	800,00 D
20/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.600,66 C 0,00 C
22/04/2022	2573	13934 002 Cheque	506.198	900,00 D
		22/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
22/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		22/04 2573 1191-6 P M S C P C RP		
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	569,00 D

748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD				
22/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	149,92 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.203	241,33 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.204	218,81 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.205	258,49 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.402.040	11,00 D
		Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.196	600,00 D
22/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.948,55 C 0,00 C
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		25/04 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.014.203	2.452,00 D
		25/04 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.115.233	2.350,00 D
		25/04 1899 115233-5 LMTZ VIAGENS E		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	25,50 D
		25/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	25,50 D
		25/04 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	146,10 D
		25/04 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.822	12.130,00 D
		25/04 2573 14822-9 RAFAEL PINHEIR		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	198,00 D
		25/04 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
25/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	198,00 D
		25/04 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	4.263,71 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	90,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.503	269,84 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.504	183,05 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.505	380,14 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.506	105,78 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.507	154,86 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.508	101,19 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.509	283,80 D
		OI S.A.(PR)		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.108.968	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.156	600,00 D
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.618,47 C 0,00 C
26/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	55.000,00 D
		26/04 2573 1191-6 P M S C P C RP		
26/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	4.000,00 D
		26/04 2573 10941-X P M S C P CONV		
26/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.705	90,00 D
		26/04 2573 13705-7 JOSE SANTANA F		
26/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.167,90 D
		26/04 2573 23530-X FERNANDES FERN		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	90,00 D
		104 0910 05699821970 RODRIGO VICENTE P		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.114.502	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		

26/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.358,90 C 0,00 C
27/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.050.000.118.189	192,80 D
		27/04 0050 118189-0 R.N. B - C I -		
27/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	50.000,00 D
		27/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.192,80 C 0,00 C
28/04/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	4.702,85 C
		28/04 2573 10735-2 PM SANTA C PAV		
28/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	8.700,00 D
		28/04 1622 464-2 NP TECNOLOGIA		
28/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		28/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/04/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	57,00 D
		28/04 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	481,10 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	5.676,64 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.365.218	11,00 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.365.219	11,00 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.733,89 C 0,00 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.885,06 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	377.474,06 C
29/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D
		29/04 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
29/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D
		29/04 0388 18029-7 FELIPE A M MAR		
29/04/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	5.527,50 D
		29/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.983,59 D
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.753,85 D
29/04/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.671,82 D
29/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.901	22.036,91 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2022		
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	228,42 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.342,89 D 0,00 C
30/04/2022	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