



Extrato de Conta Corrente

G3350108030216161
01/03/2022 08:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				09/02 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
				09/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				09/02 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	2.400,00 D	
				09/02 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	230,00 D	
				09/02 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	421,90 D	
				09/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	799,20 D	
				09/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	778,20 D	
				09/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	644,28 D	
				09/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D	
				09/02 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	315,20 D	
				09/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.040,85 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	239,55 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	302,50 D	
				104 0910 06565011974 JANAINA LIMA DOS			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	350,00 D	
				104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	302,50 D	
				260 0001 14370495911 ANDRIELE FERNANDA			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	350,00 D	
				104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	1.936,93 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.596	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.597	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.598	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.599	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.600	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.601	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.602	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			

09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.284,26 C 0,00 C
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.617,04 C
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.163.994,75 C
10/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	8.989,55 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2022	2573	13934 002 Cheque	506.071	750,00 D
		10/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/02/2022	2573	13934 002 Cheque	506.075	750,00 D
		10/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/02/2022	2573	13934 002 Cheque	506.081	750,00 D
		10/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	4.624,32 D
		10/02 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
10/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
		10/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
10/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		10/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
10/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		10/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
10/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	663,75 D
		10/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.426,11 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	186.391,76 D
10/02/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	248.522,35 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	49,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.941,83 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	8.989,55 D
		341 3893 002046286000171 EDITORA CAMAR		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	90.000,00 D
		341 0910 061377321000102 ESTEVE IRMAOS		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.034	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.035	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.036	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.037	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	674.358,59 D 0,00 C
11/02/2022	2573	13934 002 Cheque	506.068	1.350,00 D
		11/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/02/2022	2573	13934 002 Cheque	506.072	750,00 D
		11/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	2.720,00 D
		11/02 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	420,00 D
		11/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	83,85 D
		11/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	440,00 D
		11/02 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	288,38 D
		11/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	144,19 D
		11/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
11/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	112,40 D
		11/02 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.197,90 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
11/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.102	1.264,30 D

COPEL TELECOM					
11/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.103	480,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	8.989,55 D
341 3893 002046286000171 EDITORA CAMAR					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.261.515	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.261.516	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.080	600,00 D
11/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.082	750,00 D
11/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.086	750,00 D
11/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.361,87 C 0,00 C
14/02/2022	2573	13934 002	Cheque	506.084	400,00 D
14/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
14/02 2573 1191-6 P M S C P C RP					
14/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	900,00 D
14/02 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ					
14/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.331	300.000,00 D
14/02 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
14/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.069	300,00 D
14/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.073	750,00 D
14/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.074	750,00 D
14/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.076	600,00 D
14/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.078	600,00 D
14/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.083	600,00 D
14/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	309.900,00 C 0,00 C
15/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.855	3.238,64 D
15/02 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
15/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	140,00 D
15/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
15/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	27.758,45 D
15/02 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	159.502,87 D
084 0019 033518975000165 PAVER FORTE L					
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.502	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.292.619	10,45 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	190.739,19 C 0,00 C
16/02/2022	2573	13934 002	Cheque	506.077	750,00 D
16/02 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
16/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	800,00 D
748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS					
16/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.048.264	10,45 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.079	750,00 D
16/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.310,45 C 0,00 C
17/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.040.800	108,40 D
17/02 4784 40800-X MARIA SATIRIA					
17/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.701	2.784,13 D
DETRAN PR					
17/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.892,53 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.628,57 C
18/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.939,53 C
18/02/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	302,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.091,89 D
18/02 0224 5562-X R M SILVEIRA B					
18/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
18/02 0224 8387-9 A MUN NORTE PA					
18/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	74,71 D
18/02 2212 16447-X COMERCIAL B RI					
18/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	68,64 D

18/02 2573 12144-4 C T M SESTARE					
18/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	118,14 D
18/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
18/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.501	105.000,00 D
18/02 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
18/02/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.235,67 D
18/02/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.535,20 D
18/02/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.713,61 D
18/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	302,50 D
104 0388 11901724964 MILENA QUEIROS DA					
18/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	635,25 D
237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR					
18/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	262,27 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
18/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.804	788,00 D
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA					
18/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.805	21,31 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
18/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.806	8.351,36 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
18/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.807	3.473,12 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
18/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.808	763,60 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.840	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.841	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.842	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.843	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.844	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.845	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.846	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.847	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.848	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.849	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.850	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.851	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.852	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.853	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.854	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.855	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 170	MICROFILME	830.491.200.059.856	15,50 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.288.015	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.288.016	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.288.017	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.070	600,00 D

18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.151,52 C 0,00 C
21/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	302,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		21/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
21/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
		21/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	302,50 D
		104 3880 11901724964 MILENA QUEIROS DA		
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	3.980,00 D
		CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA EIRELI		
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	550,00 D
		CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA EIRELI		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	300,00 D
		104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	2.345,35 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.108.094	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.108.095	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.108.096	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.656,70 C 0,00 C
22/02/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	45.000,00 C
		22/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
22/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.759	25,00 D
		22/02 2573 12759-0 CRISTIANO S MA		
22/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	355.155,60 D
		22/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
22/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D
		22/02 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	302,50 D
		748 0717 34967488854 MARCIO ACUNIA		
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	5.667,72 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
22/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.203	6.595,23 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
22/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.204	1.500,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
22/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.205	3.021,72 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.206	825,25 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.022.260	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.022.261	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	329.558,92 C 0,00 C
23/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	112,18 D
		23/02 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
23/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	161,00 D
		23/02 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
23/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.301	80,80 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.302	80,80 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.303	192,27 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.304	221,03 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	848,08 C 0,00 C
24/02/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	10.000,00 C
		24/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
24/02/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	350,00 D

24/02 2573 13071-0 EVERTON MARTIN					
24/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
24/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
24/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
24/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
24/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.795	140,80 D
24/02 2573 18795-X JULIANE PEREIR					
24/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	371,52 D
24/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.491,55 D
104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA					
24/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.402	95,83 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	6.479,55 D
237 0141 004385896000125 ATP ASSESSORI					
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.123.969	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.123.970	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	599,85 D 0,00 C
25/02/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	2.738,29 C
25/02 2573 10735-2 PM SANTA C PAV					
25/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.093,25 C
25/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	286.943,51 C
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D
25/02 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D
25/02 0388 18029-7 FELIPE A M MAR					
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.000,00 D
25/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
25/02/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.970,36 D
25/02/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.555,50 D
25/02/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	59.407,35 D
25/02/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.501	18.694,19 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 02/2022					
25/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	166.333,51 D 0,00 C
28/02/2022	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