



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	156.118,62 C	
				02/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	165.248,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.129,88 C	0,00 C
03/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				03/03 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
03/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				03/03 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
03/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.793	10,44 D	
				03/03 2573 17793-8 CONVENIO 1653-			
03/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				03/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
03/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	49,90 D	
				03/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
03/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D	
				03/03 4784 8626-6 F M C A			
03/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	1.340,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.302	303,52 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.241,49 C	0,00 C
04/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	3.000,00 D	
				04/03 2573 1192-4 P M S C P C RP			
04/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.222	3.000,00 D	
				04/03 2573 6222-7 P MUN SANTA CE			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
05/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	129,43 D	
				05/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,43 C	0,00 C
06/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				06/03 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	90,00 D	
				104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	90,00 D	
				341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E			
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.603	250,98 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.604	100,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.605	111,99 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.606	105,35 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	300,00 D	
				104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	250,00 D	
				104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	300,00 D	
				104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO			

06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.302.673	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.302.674	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.302.675	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.302.676	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.302.677	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.651,36 C 0,00 C
09/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.027	900,00 D
09/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.195,10 C
10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	302.139,81 C
10/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	16,91 C
		COPEL TELECOMUNICACOES S A		
10/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	358,97 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.028	500,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.031	900,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.033	900,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.034	900,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.035	700,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.036	900,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.038	675,00 D
10/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.039	675,00 D
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	182,60 D
		10/03 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		10/03 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.022.255	813,50 D
		10/03 0224 22255-0 MENON INFORMAT		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		10/03 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	883,42 D
		10/03 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	82,44 D
		10/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.001	253,52 D
		10/03 2573 18001-7 DEVANIR A L SA		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		10/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	8.000,00 D
		10/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.453,34 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.006,71 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.800,23 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.066,98 D
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	8.111,36 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	3.637,07 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	761,95 D
		756 4355 024699676000183 ADRIANA A. DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.183,81 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.198.011	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.198.012	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.198.013	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		

10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	153.438,51 D 0,00 C
11/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.030	900,00 D
11/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.042	900,00 D
11/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.037	675,00 D
11/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.041	675,00 D
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C 0,00 C
12/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.032	900,00 D
12/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.043	450,00 D
12/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	34,06 D
		12/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
12/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	856,60 D
		12/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	890,00 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	198,24 D
		IMPrensa Nacional		
12/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.203	828,28 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	261,25 D
		104 0910 06888163989 THAIS FERNANDA DE		
12/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.205	135,72 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.344.348	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.344.349	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2020		
12/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.026	600,00 D
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.175,05 C 0,00 C
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	420,25 D
		13/03 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.545	490,00 D
		13/03 2573 10545-7 MARIA JOSE A C		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	90,00 D
		13/03 2573 11183-X ANA PAULA K T		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	209,00 D
		13/03 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	85,80 D
		13/03 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.710	66,50 D
		13/03 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	22,00 D
		13/03 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	1.250,00 D
		13/03 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	100,00 D
		13/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	880,10 D
		13/03 2573 23530-X FERNANDES FERN		
13/03/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.001.099	736,00 D
		13/03 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	72,00 D
		13/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
13/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	144,00 D
		13/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.301	1.000,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
13/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	165,20 D
		IMPrensa Nacional		
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	932,55 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	409,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	43,80 D
		104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR		
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	27,00 D

748 0717 084998194000156 EDINA FERREIR					
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	21,00 D	
104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S					
13/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.308	49,90 D	
EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA					
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	327,00 D	
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.397.254	10,45 D	
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.397.255	10,45 D	
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.397.256	10,45 D	
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.397.257	10,45 D	
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.397.258	10,45 D	
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.397.259	10,45 D	
Cobrança referente 13/03/2020					
13/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.040	675,00 D	
13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.279,35 C 0,00 C	
16/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.044	90,00 D	
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	8.000,00 D	
16/03 2573 1192-4 P M S C P C RP					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	42,50 D	
16/03 2573 7518-3 REINALDO FRANC					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.545	106,00 D	
16/03 2573 10545-7 MARIA JOSE A C					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	30,00 D	
16/03 2573 11183-X ANA PAULA K T					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	9,00 D	
16/03 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.710	7,50 D	
16/03 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	10.766,26 D	
16/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	167,16 D	
16/03 2573 23530-X FERNANDES FERN					
16/03/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.001.099	48,00 D	
16/03 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	72,00 D	
16/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	144,00 D	
16/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
16/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	265,07 D	
16/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	691,55 D	
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD					
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	150,55 D	
748 0717 026676236000136 WELLITON DA S					
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	572,75 D	
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	4.868,73 D	
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.426.604	10,45 D	
Cobrança referente 16/03/2020					
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.426.605	10,45 D	
Cobrança referente 16/03/2020					
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.426.606	10,45 D	
Cobrança referente 16/03/2020					
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.426.607	10,45 D	
Cobrança referente 16/03/2020					
16/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.029	900,00 D	
16/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.972,87 C 0,00 C	
17/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	1.500,00 D	

17/03 2573 1192-4 P M S C P C RP					
17/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	2.000,00 D	
17/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
17/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	4.005,21 D	
17/03 2573 12144-4 C T M SESTARE					
17/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	72,00 D	
17/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
17/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	640,00 D	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	396,95 D	
756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS					
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.951,66 D	
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	104,55 D	
748 0717 026676236000136 WELLITON DA S					
17/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.705	327,80 D	
DETRAN PR					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.034.466	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.034.467	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.034.468	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.029,52 C 0,00 C	
18/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	28,08 D	
18/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
18/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28,08 C 0,00 C	
19/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.861	426,80 D	
19/03 0224 29861-1 JOANA P RIQUEN					
19/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	31,00 D	
19/03 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR					
19/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.696	400,00 D	
19/03 2573 13696-4 JARDIL LUIZ DA					
19/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	218,92 D	
19/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
19/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	144,00 D	
19/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
19/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	129,34 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
19/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	120,00 D	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI					
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	239,55 D	
748 0717 026676236000136 WELLITON DA S					
19/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.904	379,62 D	
DETRAN PR					
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.355.907	10,45 D	
Cobrança referente 19/03/2020					
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.099,68 C 0,00 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.418,86 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.562,52 C	
20/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.046	90,00 D	
20/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D	
20/03 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
20/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D	
20/03 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
20/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D	
20/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
20/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D	
20/03 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
20/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	65,71 D	
20/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	589,80 D	
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.847,19 D	
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.796,27 D	
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.739,55 D	

748 0717 021534063000106 KARINA APAREC

20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.479.703	10,45 D
Cobrança referente 20/03/2020				
20/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.045	90,00 D
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.218,59 C 0,00 C
23/03/2020	2573	13052 502 Dep?sito em Dinheiro	25.731.305.200.088	2,00 C
23/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.047	300,00 D
23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	298,00 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	6.405,39 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA				
24/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.008.109	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2020				
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.415,84 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	18.304,55 D
084 0019 033518975000165 BARBOZA E LEI				
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.028.797	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2020				
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.315,00 C 0,00 C
27/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	4.928,89 C
27/03 2573 6519-6 P M S C PAVAO				
27/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	2.323,38 C
27/03 2573 7503-5 PM SANTA C PAV				
27/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	16.649,44 C
27/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
27/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	5.793,32 C
27/03 2573 10078-1 PM SANTA C PAV				
27/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.011.137	2.025,20 C
27/03 2573 11137-6 PM SANTA C PAV				
27/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.821	80.098,32 C
27/03 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.185	94,75 D
27/03 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	349,90 D
27/03 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.022	15,02 D
27/03 2573 7022-X D OLIVEIRA FRA				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	4.500,00 D
27/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	440,00 D
27/03 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	5.200,00 D
27/03 2573 13776-6 TRANSBACANA TR				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	130.652,06 D
27/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.551	1.849,95 D
27/03 2573 17551-X WILLIAN G M 09				
27/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
27/03 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI				
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.701	219,43 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.702	1.012,07 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.703	4.774,97 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.704	377,12 D
BRASIL TELECOM (PR)				
27/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.705	79,37 D
BRASIL TELECOM (PR)				
27/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.706	263,48 D
BRASIL TELECOM (PR)				
27/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.707	283,12 D
BRASIL TELECOM (PR)				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	302,07 D
104 0394 007124725000130 INKBLUE SUPRI				
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.709	2.759,66 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	1.226,76 D	
341 0088 024380089000127 VCA AUTOMOTOR					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.247.628	10,45 D	
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.247.629	10,45 D	
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.852,08 C	0,00 C
30/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.892,02 C	
30/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.496,48 C	
30/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.258,99 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	264.404,41 C	
30/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	8.500,00 D	
30/03 2573 1191-6 P M S C P C RP					
30/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	100,00 D	
30/03 2573 1192-4 P M S C P C RP					
30/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
30/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	4.427,77 D	
30/03 2573 23530-X FERNANDES FERN					
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.786,62 D	
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.799,50 D	
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.732,67 D	
30/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.001	2.366,78 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	4.743,42 D	
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.496.698	10,45 D	
Cobrança referente 30/03/2020					
30/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.048	450,00 D	
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	159.634,69 D	0,00 C
31/03/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	3.598,91 C	
31/03 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
31/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.049	1.496,48 D	
31/03/2020	2573	13052 002 Cheque	853.050	1.892,02 D	
31/03/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.244	99,40 D	
31/03 2573 11244-5 S O S SEBASTIA					
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.101	232,22 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.102	187,21 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.103	219,59 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.104	157,21 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.105	124,72 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.106	114,43 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
31/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	33.107	159.433,61 D	
GPS- Ident.: 76290691000177 - 03/2020					
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160.357,98 C	
31/03/2020	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

