



G3380512062198541
05/04/2021 12:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2573	73036	870 Transferência recebida	222.573.000.015.682	1.895,55 C	
				27/02 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS			
01/03/2021		2573	13052	002 Cheque	854.180	1.618,12 D	
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,43 D	0,00 C
02/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	328,95 D	
				02/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
02/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	5.000,00 D	
				02/03 2573 1192-4 P M S C P C RP			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	90,00 D	
				104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
02/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.203	271,25 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.040.902	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.880,65 C	0,00 C
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.490,26 D	
				03/03 0224 5562-X R M SILVEIRA B			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	143,79 D	
				03/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				03/03 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.478	405,00 D	
				03/03 2573 12478-8 ANGELICA DINIZ			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.944,00 D	
				03/03 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	13,50 D	
				03/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				03/03 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	10.350,00 D	
				03/03 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D	
				03/03 4784 6642-7 MARISE CANDIDO			
03/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.600,00 D	
				03/03 4784 8626-6 F M C A			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	9.256,77 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	608,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	2.280,25 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	573,35 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.096.762	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.096.763	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.096.764	10,45 D	

Cobrança referente 03/03/2021					
03/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.096.765	10,45 D
Cobrança referente 03/03/2021					
03/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.178	900,00 D
03/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.294,27 C 0,00 C
04/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	8,10 D
04/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
04/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.250,44 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
04/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.053.356	10,45 D
Cobrança referente 04/03/2021					
04/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.268,99 C 0,00 C
05/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	63,00 D
05/03 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
05/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,76 D
05/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
05/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.494	1.863,24 D
05/03 2573 13494-5 JOSE ORLANDO T					
05/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.864	275,00 D
05/03 2573 18864-6 RODRIGO R SEBA					
05/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	24,72 D
05/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
05/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	66,59 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
05/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	102,62 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
05/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.396,93 C 0,00 C
08/03/2021	2573	13052	502 Depósito em Dinheiro	25.731.305.200.413	0,50 C
2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C					
08/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	29,55 D
08/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A					
08/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	438,49 D
08/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	300,00 D
104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO					
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	250,00 D
104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA					
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	639,88 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.006.359	10,45 D
Cobrança referente 08/03/2021					
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.006.360	10,45 D
Cobrança referente 08/03/2021					
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.006.361	10,45 D
Cobrança referente 08/03/2021					
08/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.688,77 C 0,00 C
09/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
09/03 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
09/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
09/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT					
09/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.163	467,63 D
09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.517,63 C 0,00 C
10/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.506,75 C
10/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.684,36 C
10/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	364,33 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/03/2021	2573	13052	002 Cheque	854.182	900,00 D
10/03/2021	2573	13052	002 Cheque	854.192	765,00 D
10/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.918,67 D
10/03 0224 5562-X R M SILVEIRA B					
10/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
10/03 0224 8387-9 A MUN NORTE PA					
10/03/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	560,04 D
10/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
10/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.371,90 D

10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.268,68 D	
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.578,66 D	
10/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	87.438,22 D	
10/03/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	256.371,27 D	0,00 C
11/03/2021	2573	13052 002 Cheque	854.190	675,00 D	
11/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.356,78 D	
		11/03 2573 23530-X FERNANDES FERN			
11/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	265,36 D	
		11/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
11/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	92,00 D	
		11/03 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.319,59 D	
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	889,55 D	
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	6.046,91 D	
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	539,55 D	
		341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	409,64 D	
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	169,55 D	
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.107	49,90 D	
		EDITORIA E GRAF PARANA PRESS SA			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.108	99,81 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.109	466,90 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.110	99,81 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.111	466,90 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.112	99,81 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.113	406,36 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.114	99,81 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.115	436,63 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.116	99,81 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.117	417,82 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.118	598,86 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.119	58,89 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.120	519,06 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.121	50,15 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.122	179,03 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.123	598,86 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.029.889	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.029.890	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.029.891	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			

11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.029.892	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.029.893	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.029.894	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.188	675,00 D
11/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.250,04 C 0,00 C
12/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.005,87 D
		12/03 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
12/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	12,60 D
		12/03 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
12/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	738,01 D
		12/03 2573 12144-4 C T M SESTARE		
12/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	402,26 D
		12/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	839,15 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
12/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.202	1.000,00 D
		COPEL TELECOM		
12/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.203	289,87 D
		DETRAN PR		
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.281.792	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.189	500,00 D
12/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.798,21 C 0,00 C
15/03/2021	2573	13052 002 Cheque	854.193	765,00 D
15/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	6.000,00 D
		15/03 2573 10941-X P M S C P CONV		
15/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	282,64 D
		15/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
15/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	175,39 D
		15/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
15/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	18,50 D
		15/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
15/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.501	1.120,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	300,00 D
		104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	5.683,32 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	609,55 D
		237 1624 027614905000108 WEST PARTS PE		
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	640,00 D
		ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	154,63 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	154,63 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	352,18 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.509	352,18 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
15/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.510	677,19 D
		DETRAN PR		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.018.296	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.018.297	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.018.298	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.316,56 C 0,00 C
16/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	345,68 D
		16/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	554,55 D

748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD				
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	688,73 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY				
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.015.648	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021				
16/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.015.649	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021				
16/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.184	900,00 D
16/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.185	675,00 D
16/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.186	675,00 D
16/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.187	675,00 D
16/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.191	900,00 D
16/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.434,86 C 0,00 C
17/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.591	174,07 D
17/03 2573 12591-1 MARCELO KASUHI				
17/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.125,00 D
17/03 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA				
17/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.019	92.500,00 D
17/03 3407 3019-8 ARAVEL ARAPONG				
17/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	243,00 D
17/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.090,99 D
SICOK SOFTWARE LTDA				
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	1.090,99 D
SICOK SOFTWARE LTDA				
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.224,05 C 0,00 C
18/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.206.907	6.531,00 D
18/03 0108 206907-5 JESSYCA K.S. T				
18/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
18/03 2573 9758-6 A P A E CONVEN				
18/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	660,00 D
18/03 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA				
18/03/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.223	2.170,00 D
18/03 2573 510001223-0 ELISEU B BUENO				
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	289,55 D
260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU				
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	3.045,95 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	589,35 D
756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS				
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.095.941	10,45 D
Cobrança referente 18/03/2021				
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.095.942	10,45 D
Cobrança referente 18/03/2021				
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.095.943	10,45 D
Cobrança referente 18/03/2021				
18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.317,20 C 0,00 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.332,16 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.924,62 C
19/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D
19/03 2573 23501-6 CAMARA MUN SC				
19/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.212,56 D
19/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.188,51 D
19/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.251,35 D
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.604,36 D 0,00 C
22/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	8,79 D
22/03 2212 15796-1 ALYSON S T A -				
22/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
22/03 2573 1191-6 P M S C P C RP				
22/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	114,48 D
22/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
22/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	52,99 D
22/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
22/03/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.018.882	275,00 D
22/03 2573 510018882-7 MARIA I RODRIG				

22/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	2.894,00 D
		22/03 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	917,73 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.209,05 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	4.392,45 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	164,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	2.841,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.206	90,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	169,05 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	389,55 D
		104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.031	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.032	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.033	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.034	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.035	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.036	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.037	10,45 D
		Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.183	900,00 D
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.492,45 C 0,00 C
23/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.988	6.480,00 D
		23/03 2573 17988-4 MARIA C S FUJI		
23/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	189,12 D
		23/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	16.293,33 D
		YAMADIESEL COM DE MAQ		
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.302	495,69 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.303	2.570,85 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.304	1.916,01 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.305	4.530,89 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.475,89 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	21.428,57 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.093.402	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.439,02 C 0,00 C
26/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	23,40 D
		26/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23,40 C 0,00 C
29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	3.518,52 C
		29/03 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	2.474,54 C
		29/03 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	11.595,73 C
		29/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	171.687,86 C
		29/03 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		

29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	30.133,99 C
		29/03 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	7.047,80 C
		29/03 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
29/03/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	6.279,60 C
		29/03 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		29/03 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
29/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	260,13 D
		29/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
29/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	300.633,87 D
		29/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.140,07 D
		29/03 2573 23530-X FERNANDES FERN		
29/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.576,00 D
		29/03 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.852,84 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.330,45 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.903	88,79 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.904	291,92 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.905	164,06 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.906	203,97 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.907	223,82 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.908	196,41 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.909	241,39 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.910	614,60 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.911	352,18 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.912	154,63 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.045.835	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.045.836	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.257,99 C 0,00 C
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.166,08 C
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	275.118,05 C
30/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		30/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/03/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	151,49 D
		30/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
30/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.962,84 D
30/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.442,61 D
30/03/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.256,82 D
30/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.001	172,50 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 03/2021		
30/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.002	11.194,78 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 03/2021		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	450,00 D
		104 3880 07897592928 PAULO SERGIO ROMA		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.041.148	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	176.142,64 D 0,00 C
31/03/2021	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