



Extrato de Conta Corrente

G3360110336506971
01/04/2022 10:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2573	13934	002 Cheque	506.085	900,00 D	
				02/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/03/2022		2573	13934	002 Cheque	506.087	600,00 D	
				02/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/03/2022		2573	13934	002 Cheque	506.088	200,00 D	
				02/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	78,19 D	
				03/03 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
				03/03 2573 1192-4 P M S C P C RP			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	10.000,00 D	
				03/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	110,20 D	
				03/03 2573 9369-6 FATIMA LISBOA			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	5.331,52 D	
				03/03 2573 9855-8 F C SILVA AUTO			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	399,80 D	
				03/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	28,50 D	
				03/03 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	90,00 D	
				03/03 2573 14219-0 SILAS DUARTE			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	490,78 D	
				03/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	5.780,00 D	
				03/03 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
03/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.501,36 D	
				03/03 2573 23530-X FERNANDES FERN			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	598,03 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.179,55 D	
				260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	267,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	424,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.050.831	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.050.832	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.301,73 C	0,00 C
07/03/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	42.027,81 C	
				07/03 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
07/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				07/03 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
07/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	6.840,02 D	
				07/03 0224 35123-7 KARINA CARAZZA			
07/03/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	439,35 D	
				07/03 0224 35123-7 KARINA CARAZZA			

07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	899,20 D
		07/03 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
		07/03 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.897	1.800,00 D
		07/03 2573 12897-X PAULO VIETZE		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
		07/03 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.879	300,00 D
		07/03 2573 16879-3 ADRIANA FERREI		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.289	600,00 D
		07/03 2573 18289-3 VALDIR PEREIRA		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	54,88 D
		07/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.589	600,00 D
		07/03 2573 23589-X FRANCISCO OLIV		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D
		07/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	72,26 D
		07/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	178,22 D
		07/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	275,96 D
		07/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
07/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D
		07/03 4784 10382-9 F M DIREITO CR		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	139,55 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.204,55 D
		237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	189,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	117,53 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	5.476,65 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	424,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	1.700,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.708	6,27 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.709	6,78 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.710	6,99 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.711	6,98 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.712	6,69 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.713	2,23 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.714	1,90 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.715	6,42 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.716	5,81 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.717	6,20 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.718	6,27 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.719	6,35 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.720	6,88 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.721	7,17 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.722	6,92 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.723	6,85 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.724	6,74 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.725	6,87 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.726	7,11 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.727	7,77 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.728	21,92 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.729	22,97 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.730	23,73 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.731	24,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.732	24,32 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.733	24,14 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.734	5.383,55 D
748 0717 007508678000129 OLIVEIRA E MA					
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.735	118.781,31 D
084 0019 033518975000165 PAVER FORTE L					
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.736	350,00 D
104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.737	273,40 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.738	145,44 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.739	253,34 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.740	218,20 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.741	258,49 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.742	301,12 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.743	146,35 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.744	118,20 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.745	105,78 D
OI S.A.(PR)					
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.746	300,00 D
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM					
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.747	300,00 D
748 0717 03688468902 MICHELE SOARES DE					
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.600	11,00 D
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.601	11,00 D
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.602	11,00 D
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.603	11,00 D
Cobrança referente 07/03/2022					
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.604	11,00 D
Cobrança referente 07/03/2022					

07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.605	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.606	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.607	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.154.608	11,00 D
		Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.027,76 C 0,00 C
09/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	5.010,39 D
		09/03 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
09/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	808,80 D
		09/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	8.043,30 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.902	1.264,30 D
		COPEL TELECOM		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.904	108,69 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
09/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.905	86,50 D
		DETRAN PR		
09/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.906	173,00 D
		DETRAN PR		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	283,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.241.361	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.241.362	11,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.888,76 C 0,00 C
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.491,56 C
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	459.758,94 C
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.095	1.000,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.096	1.000,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.101	1.000,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.103	1.000,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.105	1.000,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.108	750,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.111	750,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.122	390,00 D
		10/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	551.582.000.024.039	302,50 D
		10/03 1582 24039-7 PAULA G B CARN		
10/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	40.000,00 D
		10/03 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		10/03 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
10/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	6.642,55 D
		10/03 2573 12886-4 TC-PAC P M DE		
10/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
		10/03 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
10/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		10/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.502,49 D
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D
10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	82.537,57 D

10/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.050,09 D	
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	500,00 D	
		104 3880 07897592928 PAULO SERGIO ROMA			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	4.460,94 D	
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.003	179,00 D	
		OI S.A.(PR)			
10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.004	90,28 D	
		OI S.A.(PR)			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	3.804,60 D	
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.294.433	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.294.434	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.294.435	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	257.613,70 D	0,00 C
11/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.093	800,00 D	
		11/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
11/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.106	1.000,00 D	
		11/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
11/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.109	1.000,00 D	
		11/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
11/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.112	1.000,00 D	
		11/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
11/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.120	800,00 D	
		11/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.600,00 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	204.235.990	11,55 C	
		104 0910 76290691000177 PM STA CEC PAV			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.091	450,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.092	900,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.102	1.000,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.107	750,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.113	600,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.117	750,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.119	1.000,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.126	1.800,00 D	
		14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	1.546,56 D	
		14/03 0224 35123-7 KARINA CARAZZA			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	130,46 D	
		14/03 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	34,76 D	
		14/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	26,27 D	
		14/03 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	204,95 D	
		14/03 2573 9369-6 FATIMA LISBOA			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	364,10 D	
		14/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	540,01 D	
		14/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
14/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.125,99 D	
		14/03 2573 23530-X FERNANDES FERN			

14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	103,60 D
		260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	3.812,12 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	788,00 D
		ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.404	234,78 D
		DETRAN PR		
14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.405	86,50 D
		DETRAN PR		
14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.406	86,50 D
		DETRAN PR		
14/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.407	371,21 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	280,00 D
		104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	121,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.005.942	11,00 D
		Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.005.943	11,00 D
		Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.005.944	11,00 D
		Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.005.945	11,00 D
		Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.099	1.000,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.100	1.000,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.104	600,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.110	600,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.114	1.000,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.115	1.000,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.118	600,00 D
14/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.123	600,00 D
14/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.539,26 C 0,00 C
15/03/2022	2573	13934 002 Cheque	506.127	750,00 D
		15/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		15/03 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D
		15/03 2573 1192-4 P M S C P C RP		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D
		15/03 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	443,30 D
		15/03 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	162,43 D
		15/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	330,00 D
		15/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
15/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	246,02 D
		15/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.501	1.600,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	165,20 D
		IMPrensa NACIONAL		
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	390,00 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	4.758,52 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	150,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.305.127	11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.305.128	11,00 D
		Cobrança referente 15/03/2022		

15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.112,47 C 0,00 C
16/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
		16/03 2573 8316-X JEAN MICHEL F		
16/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		16/03 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
16/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.094	800,00 D
16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C 0,00 C
17/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	98,76 D
		17/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
17/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	27.758,45 D
		17/03 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
17/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	141,86 D
		17/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
17/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	253,19 D
		17/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
17/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.701	161,18 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.413,44 C 0,00 C
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.394,44 C
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.216,19 C
18/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D
		18/03 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.036,10 D
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.541,58 D
18/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.722,11 D
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.273,00 D
		237 0057 008955434000157 FABIO G. SENA		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.229.162	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.973,16 C 0,00 C
21/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.047.937	393,80 D
		21/03 0224 47937-3 CRISTIANE N A		
21/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	25.000,00 D
		21/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
21/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	73,00 D
		21/03 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	361,00 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.736,18 D
		104 0910 23764325968 MARIO ANTUNES DE		
21/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.103	4.215,41 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.104	8.735,22 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.105	370,18 D
		DETRAN PR		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.079.391	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.079.392	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.906,79 C 0,00 C
22/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	412,86 D
		22/03 0224 35123-7 KARINA CARAZZA		
22/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.267	3.400,00 D
		22/03 2573 12267-X PEDRO ELIAS BA		
22/03/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.018.308	302,50 D
		22/03 2573 510018308-6 THIAGO H R SEB		
22/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	413,94 D
		22/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.901,96 D
		748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	800,00 D
		748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	4.570,08 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		

22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.204	1.104,61 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.205	956,47 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.206	5.438,77 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.207	344,65 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.208	16,53 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.209	90,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.082.933	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.082.934	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.082.935	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.785,37 C 0,00 C
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	198,24 D
		IMPrensa Nacional		
23/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.302	192,09 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.303	167,03 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.304	184,18 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	741,54 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	137,00 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	8.205,49 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.145.935	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.145.936	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.121	1.000,00 D
24/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.364,49 C 0,00 C
25/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		25/03 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
25/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	1.542,94 D
		25/03 0224 35123-7 KARINA CARAZZA		
25/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	485,58 D
		25/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	145,38 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
25/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.502	166,28 D
		OI S.A.(PR)		
25/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.503	243,99 D
		OI S.A.(PR)		
25/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.504	229,78 D
		OI S.A.(PR)		
25/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.505	264,08 D
		OI S.A.(PR)		
25/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.728,03 C 0,00 C
28/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.218	2.587,76 C
		28/03 2573 6218-9 P M S C PAVAO		
28/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	15.494,38 C
		28/03 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
28/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	8.034,00 C
		28/03 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
28/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	89.354,26 C
		28/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	11.415,85 C
		28/03 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		

28/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	265,96 C
		28/03 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
28/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	1.009,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.809.000.015.307	203,00 D
		28/03 0809 15307-9 BAGATOLI COM M		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	419,57 D
		28/03 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	4.101,60 D
		28/03 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,04 D
		28/03 2573 12144-4 C T M SESTARE		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,02 D
		28/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D
		28/03 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
28/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	7.852,00 D
		28/03 4072 ZEUS COME 00076290691000177		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	777,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	137,00 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	1.009,00 D
		745 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	120,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		
28/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.805	179,00 D
		OI S.A.(PR)		
28/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.806	308,81 D
		OI S.A.(PR)		
28/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.807	94,55 D
		OI S.A.(PR)		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	13.210,00 D
		748 0723 002966816000361 M E M - COMER		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.127.530	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.127.531	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.127.532	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.127.533	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.125	300,00 D
28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.160,62 D 0,00 C
29/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	95.000,00 C
		29/03 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
29/03/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	88.686,49 C
		29/03 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
29/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	4	989,10 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.478	1.440,00 D
		29/03 2573 12478-8 ANGELICA DINIZ		
29/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	900,00 D
		29/03 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
29/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	320.843,04 D
		29/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/03/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.233,31 D
		29/03 2573 23530-X FERNANDES FERN		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.009,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.902	178,89 D
		DETRAN PR		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	13.989,00 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	62,00 D

			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
29/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	989,10 D
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
29/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.906	346,00 D
			DETRAN PR		
29/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.907	342,71 D
			OI S.A.(PR)		
29/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.908	108,06 D
			OI S.A.(PR)		
29/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.909	125,23 D
			OI S.A.(PR)		
29/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.034.209	11,00 D
			Cobrança referente 29/03/2022		
29/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.034.210	11,00 D
			Cobrança referente 29/03/2022		
29/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.034.211	11,00 D
			Cobrança referente 29/03/2022		
29/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.034.212	11,00 D
			Cobrança referente 29/03/2022		
29/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	156.934,75 C 0,00 C
30/03/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.735	3.814,97 C
			30/03 2573 10735-2 PM SANTA C PAV		
30/03/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.560,61 C
30/03/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	345.887,67 C
30/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.029.586	4.112,80 D
			30/03 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
30/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.544,47 D
30/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	53.167,24 D
30/03/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	70.889,65 D
30/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	989,10 D
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
30/03/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	33.002	20.744,02 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.321.742	11,00 D
			Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	204.804,97 D 0,00 C
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D
			31/03 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D
			31/03 0388 18029-7 FELIPE A M MAR		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	10.000,00 D
			31/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	310,23 D
			31/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
			31/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.321	528,00 D
			31/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	288,38 D
			31/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.072.000.005.480	674,00 D
			31/03 4072 ZEUS COME 00076290691000177		
31/03/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D
			31/03 4784 10382-9 F M DIREITO CR		
31/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.716,06 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.520.166	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.090	300,00 D
31/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.141,81 C
31/03/2022	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