



Extrato de Conta Corrente

G3380107120227061
01/11/2022 07:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.400.000.011.891	4.140,00 D	
				03/10 0400 11891-5 LEONILDO APARE			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	31,60 D	
				03/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	140,00 D	
				03/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	123,30 D	
				03/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.240,00 D	
				03/10 4072 CV TYRES 00076290691000177			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	261,00 D	
				237 1624 008692456000171 BNB COMERCIO			
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.302	77,06 D	
				OI S.A.(PR)			
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.303	154,23 D	
				OI S.A.(PR)			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.048.741	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.178,19 C	0,00 C
04/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D	
				04/10 2573 1191-6 P M S C P C RP			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	6.483,06 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.144.296	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.494,06 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	303,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	190,00 D	
				05/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	3.000,00 D	
				05/10 2573 15184-X GIOVANNA MARIA			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	216,00 D	
				05/10 2573 17408-4 ROBSON D S B -			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	14,80 D	
				05/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	2.247,90 D	
				05/10 2573 18795-X JULIANE PEREIR			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	307,06 D	
				05/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	119,26 D	
				05/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	4.699,31 D	
				05/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
05/10/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	195,00 D	
				05/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			
05/10/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	60,00 D	
				05/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO			
05/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	368,97 D	
				05/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			

05/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.043.385	244,00 D
		05/10 6535 43385-3 REI C E S I LT		
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	303,00 D
		748 0717 07316336951 VERONICE SANTANA		
05/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.502	424,25 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
05/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.503	255,66 D
		OI S.A.(PR)		
05/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.504	290,53 D
		OI S.A.(PR)		
05/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.505	86,61 D
		OI S.A.(PR)		
05/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.506	98,30 D
		OI S.A.(PR)		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.146.673	11,00 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.828,65 C 0,00 C
06/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.601	3.797,81 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
06/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.797,81 C 0,00 C
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	303,00 D
		748 0717 04748805919 ANDRE DOS SANTOS		
07/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.058.488	11,00 D
		Cobrança referente 07/10/2022		
07/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	314,00 C 0,00 C
10/10/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.270,22 C
10/10/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	465.438,17 C
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.687	850,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.688	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.689	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.691	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.694	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.695	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.696	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.700	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.701	750,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.703	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.705	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.710	750,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.711	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.712	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.713	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.714	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.715	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.716	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.717	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		

10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.719	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.723	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.726	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.730	750,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.732	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.733	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.736	750,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.741	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.744	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.745	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.746	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.748	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.751	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.754	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.756	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.759	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.762	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.764	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.766	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.767	600,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.770	800,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.771	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.780	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.782	1.000,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.787	450,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.789	450,00 D
		10/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		10/10 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	10.602,55 D
		10/10 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	128,36 D
		10/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	143,24 D
		10/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	365,88 D
		10/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		10/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D

10/10 2573 1192-4 P M S C P C R P				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.010.735 6.944,51 D
10/10 2573 10735-2 PM SANTA C PAV				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144 2.930,00 D
10/10 2573 12144-4 C T M SESTARE				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.886 7.083,36 D
10/10 2573 12886-4 TC-PAC P M DE				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622 6.543,94 D
10/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.302 1.551,50 D
10/10 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321 856,70 D
10/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
10/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.113.681 8.500,00 D
10/10 2755 113681-X AGILI INFORMAT				
10/10/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 5.327,08 D
10/10/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 23.464,65 D
10/10/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 79.906,25 D
10/10/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 106.541,67 D
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001 3.588,48 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY				
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002 400,30 D
748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE				
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003 102,00 D
748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE				
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004 3.593,26 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC				
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005 6.471,70 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006 4.291,60 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA				
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007 3.620,66 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
10/10/2022	0000	13105 375	Impostos	101.008 2.300,00 D
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.998 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.999 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.149.000 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.149.001 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.149.002 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.149.003 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.149.004 11,00 D
Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.720 600,00 D
10/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.752 1.000,00 D
10/10/2022	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955 748,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 171.583,70 D 0,00 C
11/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.685 1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.686 1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.690 1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.698 600,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.699 1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.704 1.000,00 D

11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.718	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.731	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.734	600,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.739	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.742	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.753	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.757	600,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.758	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.761	600,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.763	600,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.765	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.773	600,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.775	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.779	1.000,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.786	800,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.788	510,00 D
11/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
11/10 2573 9758-6 A P A E CONVEN				
11/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	303,00 D
104 0910 11842451936 LAYRCE GOMES MEND				
11/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	400,00 D
104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO				
11/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	380,00 D
104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO				
11/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.186.311	11,00 D
Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.186.312	11,00 D
Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.186.313	11,00 D
Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.692	1.000,00 D
11/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.702	1.000,00 D
11/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.737	600,00 D
11/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.768	600,00 D
11/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.774	600,00 D
11/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.783	1.000,00 D
11/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.826,00 C 0,00 C
13/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.727	1.000,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.729	600,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.735	60,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2022	2573	13934 002 Cheque	506.740	1.000,00 D
13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	342,40 D
13/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO				
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	16,24 D

13/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	324,97 D
13/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D
13/10 2573 1191-6 P M S C P C RP					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	25.000,00 D
13/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	111,58 D
13/10 2573 12144-4 C T M SESTARE					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	47,50 D
13/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.060,00 D
13/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	32.400,00 D
13/10 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	831,05 D
13/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.178	9.109,80 D
13/10 2573 16178-0 PM -STA CEC PA					
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	557.631.000.000.298	1.216,20 D
13/10 7631 298-4 F RIBEIRO PERE					
13/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	3.812,12 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
13/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.302	754,62 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.303	3.970,21 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.304	780,94 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.305	11.586,55 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.306	788,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
13/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.432	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022					
13/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	119.823,18 C 0,00 C
14/10/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.664	3.958,95 C
14/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
14/10/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.078	8.334,98 C
14/10 2573 10078-1 PM SANTA C PAV					
14/10/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	43.211,51 C
14/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.681	900,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.682	450,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.706	1.000,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.724	600,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.725	1.000,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.755	800,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.760	600,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.781	570,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.790	350,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.792	900,00 D
14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	400,00 D
14/10 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
14/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D

14/10 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC					
14/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	122,15 D
14/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
14/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.010.382	3.000,00 D
14/10 4784 10382-9 F M DIREITO CR					
14/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.401	1.432,77 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/10/2022	0000	13105 375	Impostos	101.402	50.145,05 D
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR					
14/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.164,53 C 0,00 C
17/10/2022	4975	10534 103	Cheque Pago Outra Agência	506.769	510,00 D
17/10 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR					
17/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.791	600,00 D
17/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
17/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
17/10 2573 8316-X JEAN MICHEL F					
17/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.701	1.297,70 D
LIGGA TELECOM					
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.683	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.684	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.707	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.708	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.721	1.000,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.722	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.728	1.000,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.743	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.772	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.777	1.000,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.778	600,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.784	1.000,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.785	330,00 D
17/10/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.793	150,00 D
17/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.887,70 C 0,00 C
18/10/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/10/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	300,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/10/2022	0000	13105 375	Impostos	101.801	104,13 D
DETRAN PR					
18/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	300,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
18/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	300,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
18/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	150,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
18/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	300,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
18/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	150,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
18/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.199.957	11,00 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.199.958	11,00 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.199.959	11,00 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.199.960	11,00 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.199.961	11,00 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	909,13 C 0,00 C
20/10/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	40.000,00 C
20/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
20/10/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.778,39 C
20/10/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	114.391,53 C
20/10/2022	2573	13934 002	Cheque	506.795	250,00 D

20/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	199,50 D	
20/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	47,50 D	
20/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D	
20/10 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	300,00 D	
20/10 2573 13780-4 ALYSSON GODOY					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.879	300,00 D	
20/10 2573 16879-3 ADRIANA FERREI					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	30,80 D	
20/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.804	300,00 D	
20/10 2573 17804-7 MARCELA S F BO					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D	
20/10 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	625,82 D	
20/10 2573 23530-X FERNANDES FERN					
20/10/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	45,00 D	
20/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS					
20/10/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	60,00 D	
20/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS					
20/10/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	62,50 D	
20/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
20/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	8.183,29 D	
20/10 4784 40800-X MARIA SATIRIA					
20/10/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.411,69 D	
20/10/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.175,47 D	
20/10/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.233,97 D	
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	9.993,36 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	205,66 D	
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
20/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.003	8.256,41 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.004	4.196,15 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	303,00 D	
260 0001 13326072929 CACIANE RODRIGUES					
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.271.040	11,00 D	
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.271.041	11,00 D	
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.271.042	11,00 D	
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.656,80 D	0,00 C
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.693	800,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.697	1.000,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.709	1.000,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.738	1.000,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.747	600,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.749	600,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.750	570,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.776	600,00 D	
21/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.170,00 C	0,00 C
24/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	400,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.163.778	450.000,00 C	
104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA					
24/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.012.023	800,00 D	
24/10 0429 12023-5 J C V FERREIRA					
24/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	276,83 D	
24/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO					
24/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	795,65 D	

24/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	262,20 D
24/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	45.000,00 D
24/10 2573 1191-6 P M S C P C RP					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	70.000,00 D
24/10 2573 1192-4 P M S C P C RP					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	60.000,00 D
24/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.183	6,00 D
24/10 2573 11183-X ANA PAULA K T					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	95,00 D
24/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
24/10 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.671,03 D
24/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
24/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	550,96 D
24/10 2573 23530-X FERNANDES FERN					
24/10/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	88,40 D
24/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	280,00 D
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICI					
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	400,00 D
104 3880 11155962923 GIOVANA CAROLINA					
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	9.886,86 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	789,00 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	1.445,48 D
748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.406	343,57 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.407	100,56 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.408	155,03 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.409	88,18 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.410	127,47 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.411	210,32 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.412	217,00 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.413	258,05 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.414	280,41 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.415	169,18 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.234	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.235	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.236	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.237	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.058,82 D 0,00 C
25/10/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	400,00 D
104 0388 11155962923 GIOVANA CAROLINA					
25/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.282.218	11,00 D

Cobrança referente 25/10/2022				
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
26/10/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	3.128,90 C
		26/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
26/10/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	1.924,64 C
		26/10 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
26/10/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	3.216,34 C
		26/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/10/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	2.293,66 C
		26/10 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
26/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	7.000,00 D
		26/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
26/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	251.994,90 D
		26/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.329	4.808,40 D
		26/10 2573 19329-1 MUNICIPIO S CE		
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.601	162,64 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
26/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253.402,40 C 0,00 C
27/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	600,00 D
		27/10 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	400,00 D
		104 3880 11155962923 GIOVANA CAROLINA		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	400,00 D
		323 0001 11155962923 GIOVANA CAROLINA		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.276.392	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.276.393	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C 0,00 C
28/10/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.221,72 C
28/10/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	378.433,62 C
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		28/10 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.171,00 D
		28/10 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	17,22 D
		28/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		28/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	80.000,00 D
		28/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	3.546,25 D
		28/10 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	9,50 D
		28/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	60.000,00 D
		28/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		28/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	6,40 D
		28/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	124,97 D
		28/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
28/10/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	132,00 D
		28/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
28/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	558.561.000.000.366	406,00 D
		28/10 8561 366-2 VOLGA C EQUIPA		
28/10/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.916,54 D
28/10/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.748,29 D
28/10/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.331,06 D
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	604,40 D
		748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		

28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	234,62 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	208,00 D
		237 0057 026081057000156 JORGE HENRIQU		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	131,20 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	102.807	660,94 D
		PARANA EQUIPAMENTOS S A		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	509,07 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
28/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.809	2.382,02 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2022		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.700.000.010.471	3.407,07 D
		27/10 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	38.800.000.018.029	3.407,07 D
		27/10 0388 18029-7 FELIPE A M MAR		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.610	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.611	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.612	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.613	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.614	11,00 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.496,72 D 0,00 C
31/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	692,22 D
		31/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	692,22 C
31/10/2022	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