



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		2573	13052	002 Cheque	505.153	600,00 D	
02/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
				02/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
02/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	5.000,00 D	
				02/09 2573 1192-4 P M S C P C RP			
02/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	140,00 D	
				02/09 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
02/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.023.176	466,76 D	
				02/09 3407 METRONORT 00076290691000177			
02/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.201	696,85 D	
				DETRAN PR			
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	505.151	600,00 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.503,61 C	0,00 C
03/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	4.000,00 D	
				03/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
03/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.071	1.600,00 D	
				03/09 2573 13071-0 EVERTON MARTIN			
03/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.390	5.802,69 D	
				03/09 2573 17390-8 MUNICIPIO D S			
03/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	770,00 D	
				03/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
03/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.023.176	712,00 D	
				03/09 3407 METRONORT 00076290691000177			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	42,00 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.192,17 D	
				756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.196.383	7,83 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.196.384	7,83 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.134,52 C	0,00 C
04/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				04/09 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
04/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.855	3.635,00 D	
				04/09 2573 9855-8 F C SILVA AUTO			
04/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	784,95 D	
				04/09 2573 12144-4 C T M SESTARE			
04/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.988	10.047,50 D	
				04/09 2573 17988-4 MARIA C S FUJI			
04/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				04/09 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
04/09/2019		2573	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.015.785	1.280,00 D	
				04/09 2573 510015785-9 SOLANGE CAMPAN			
04/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D	
				04/09 4784 8626-6 F M C A			
04/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	1,04 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.402	41,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

04/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.977,10 C 0,00 C
05/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.154	1.200,00 D
05/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	90,00 D
341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E				
05/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	90,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S				
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.223.867	7,83 D
Cobrança referente 05/09/2019				
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.223.868	7,83 D
Cobrança referente 05/09/2019				
05/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,66 C 0,00 C
06/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	81,18 D
06/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
06/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	128,46 D
06/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
06/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.160	800,00 D
06/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.228	800,00 D
06/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.809,64 C 0,00 C
09/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.168	400,00 D
09/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.224	800,00 D
09/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.247	800,00 D
09/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
10/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.361,35 C
10/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	281.896,34 C
10/09/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.002	125,28 C
COPEL TELECOMUNICACOES S A				
10/09/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.023	456,27 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.158	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.165	600,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.172	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.176	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.177	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.179	400,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.181	400,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.184	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.185	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.191	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.192	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.195	600,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.196	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.202	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.203	600,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.209	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.211	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.214	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.216	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.217	400,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.218	600,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.222	400,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.225	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.226	800,00 D
10/09/2019	2573	16038 002 Cheque	505.227	400,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.233	800,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.234	400,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.243	640,00 D
10/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.249	120,00 D
10/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.412,57 D
10/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.958,07 D
10/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.188,65 D
10/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	68.251,53 D
10/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.001	148.087,62 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2019				
10/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.170	800,00 D
10/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.171	400,00 D

10/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.200	400,00 D
10/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.213	800,00 D
10/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.223	400,00 D
10/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.229	600,00 D
10/09/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.740,80 D 0,00 C
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.162	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.163	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.173	400,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.190	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.194	400,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.197	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.201	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.204	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.207	400,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.220	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.231	800,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.235	400,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.237	600,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.239	400,00 D
11/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.241	400,00 D
11/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.219	400,00 D
11/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.240	800,00 D
11/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 C 0,00 C
12/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.157	800,00 D
12/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.166	800,00 D
12/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.187	400,00 D
12/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.189	800,00 D
12/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.206	800,00 D
12/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.208	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.156	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.159	600,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.161	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.164	400,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.174	600,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.175	400,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.180	600,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.182	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.183	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.186	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.188	400,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.210	400,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.221	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.230	400,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.236	800,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.244	400,00 D
12/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.245	400,00 D
12/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.600,00 C 0,00 C
13/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	9.003,97 C
13/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
13/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.238	120,00 D
13/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.248	80,00 D
13/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	11.425,00 D
13/09 2755 113681-X AGILI INFORMAT				
13/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	161,51 D
13/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.051,29 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD				
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	150,00 D
FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCO				
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	190,00 D
FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCO				
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.381.324	10,45 D
Cobrança referente 13/09/2019				

13/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.232	400,00 D
13/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.242	400,00 D
13/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.984,28 C 0,00 C
16/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.178	800,00 D
16/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.251	900,00 D
16/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	30,00 D
16/09 2573 12618-7 TEREZA DE S SA				
16/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.155	400,00 D
16/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.167	800,00 D
16/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.193	800,00 D
16/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.212	800,00 D
16/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.246	400,00 D
16/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.930,00 C 0,00 C
17/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.215	400,00 D
17/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.001	600,00 D
17/09 2573 7001-7 LEONARDO SANTO				
17/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.897	400,00 D
17/09 2573 12897-X PAULO VIETZE				
17/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.517	300,00 D
17/09 2573 17517-X MARCELO DA SIL				
17/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.199	400,00 D
17/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.205	400,00 D
17/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.250	600,00 D
17/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C 0,00 C
18/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.169	800,00 D
18/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
19/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.620.800.061.511	15,66 C
Estorno cobrança de 30/08/2019				
19/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.620.800.061.511	15,66 C
Estorno cobrança de 03/09/2019				
19/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.620.800.061.511	15,66 C
Estorno cobrança de 05/09/2019				
19/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.252	400,00 D
19/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	353,02 C 0,00 C
20/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	29.000,00 C
20/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV				
20/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.509,45 C
20/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.705,94 C
20/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	249,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.198	800,00 D
20/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
20/09 0047 10471-X CESAR FELIPE D				
20/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.035.123	868,99 D
20/09 0224 35123-7 KARINA CARAZZA				
20/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
20/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO				
20/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
20/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
20/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	67.704,55 D
20/09 2573 23501-6 CAMARA MUN SC				
20/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	485,21 D
20/09 2573 23530-X FERNANDES FERN				
20/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	722,14 D
20/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.832,30 D
20/09/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.443,07 D
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	249,50 D
105 0910 06324902927 JOSYELLEN APARECI				
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	88,00 D
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM				
20/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.003	128,70 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.534,84 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	249,50 D

104 0910 06324902927 JOSYELLEN APARECI					
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	389,76 D	
748 0726 076533777001406 EXPRESSO NORD					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.027.748	10,45 D	
Cobrança referente 30/08/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.027.749	10,45 D	
Cobrança referente 30/08/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.028.127	10,45 D	
Cobrança referente 03/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.028.128	10,45 D	
Cobrança referente 03/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.028.350	10,45 D	
Cobrança referente 05/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.630.800.028.351	10,45 D	
Cobrança referente 05/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.083.970	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.083.971	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.083.972	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.083.973	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019					
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.083.974	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019					
20/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	617,62 C 0,00 C	
23/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.254	600,00 D	
23/09/2019	2573	13052 002 Cheque	505.255	900,00 D	
23/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C	
25/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.555.552	50.000,00 C	
104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA					
25/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D 0,00 C	
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	459,74 C	
26/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	2.830,00 C	
26/09 2573 7503-5 PM SANTA C PAV					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	873,77 C	
26/09 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	2.078,97 C	
26/09 2573 10078-1 PM SANTA C PAV					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	10.000,00 C	
26/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.011.137	11.407,26 C	
26/09 2573 11137-6 PM SANTA C PAV					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.821	50.059,73 C	
26/09 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.143	403,07 C	
26/09 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL					
26/09/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.283.142	1.046,58 C	
26/09 2573 283142-2 PREF SANTA CEC					
26/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	65.236,42 D	
26/09 2573 1192-4 P M S C P C RP					
26/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.001	50,00 D	
26/09 2573 7001-7 LEONARDO SANTO					
26/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	50.288,88 D	
26/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
26/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.390	5.434,78 D	
26/09 2573 17390-8 MUNICIPIO D S					
26/09/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	1.200,00 D	
26/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22					
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	349,55 D	
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	5.576,25 D	
756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS					
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.465.722	10,45 D	

Cobrança referente 26/09/2019					
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.465.723	10,45 D
Cobrança referente 26/09/2019					
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.997,66 C 0,00 C
27/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.198.000.026.458	43,98 D
27/09 2198 26458-X ALIMENTARE ATA					
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	2.366,78 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	619,52 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.703	15,41 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.704	0,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.046,00 C 0,00 C
30/09/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	2.579,41 C
30/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.244,56 C
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.427,12 C
30/09/2019	2573	13052	002 Cheque	505.256	2.579,41 D
30/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	6.000,00 D
30/09 2573 1191-6 P M S C P C RP					
30/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	7.000,00 D
30/09 2573 1192-4 P M S C P C RP					
30/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	50.000,00 D
30/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
30/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.788	10,45 D
30/09 2573 17788-1 CONVENIO 1598-					
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.276,71 D
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.150,74 D
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.534,33 D
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos	93.001	945,00 D
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703					
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.254,45 D
30/09/2019	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