



Extrato de Conta Corrente

G3360109454627171
01/09/2022 10:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	61,80 D	
				01/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,80 C	0,00 C
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	1.396,84 D	
				02/08 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	437,52 D	
				02/08 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	591,71 D	
				02/08 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
				02/08 2573 1191-6 P M S C P C RP			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	8.000,00 D	
				02/08 2573 1192-4 P M S C P C RP			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.572,30 D	
				02/08 2573 12144-4 C T M SESTARE			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	6.048,70 D	
				02/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.043,35 D	
				02/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	1.296,00 D	
				02/08 2573 17408-4 ROBSON D S B -			
02/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	255,09 D	
				02/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	10.922,70 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.055.832	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.575,21 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	270,08 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	6.123,03 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.144.538	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.144.539	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.415,11 C	0,00 C
04/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.400.000.011.891	12.420,00 D	
				04/08 0400 11891-5 LEONILDO APARE			
04/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	6.943,89 D	
				04/08 2573 12886-4 TC-PAC P M DE			
04/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	108,00 D	
				04/08 2573 17408-4 ROBSON D S B -			
04/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	4.800,00 D	
				04/08 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
04/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.989,76 D	
				04/08 2573 23530-X FERNANDES FERN			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	11.791,62 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.789,00 D	

			748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
04/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.403	90,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		
04/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.157.743	11,00 D
			Cobrança referente 04/08/2022		
04/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.157.744	11,00 D
			Cobrança referente 04/08/2022		
04/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.954,27 C 0,00 C
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.006.218	622,09 C
			05/08 2573 6218-9 P M S C PAVAO		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.006.519	16.464,13 C
			05/08 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.503	2.336,98 C
			05/08 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.664	17.453,54 C
			05/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.078	20.042,66 C
			05/08 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	53.790,43 C
			05/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.011.137	4.809,66 C
			05/08 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
05/08/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.143	125,99 C
			05/08 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.005.562	3.035,60 D
			05/08 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.355.000.037.270	8.470,00 D
			05/08 0355 37270-6 A B C C FOGOS		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.014.813	6.938,06 D
			05/08 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	1.115,91 D
			05/08 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	385,65 D
			05/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	130,66 D
			05/08 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	1.500,00 D
			05/08 2573 1191-6 P M S C P C RP		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.052,40 D
			05/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
05/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	7.807,97 D
			05/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
05/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
05/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.171,73 D 0,00 C
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.456	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.482	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.483	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.485	750,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.489	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.490	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.492	600,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.495	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.500	1.000,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002	Cheque	506.502	750,00 D
			08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		

08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.507	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.508	600,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.510	600,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.516	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.521	800,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.522	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.525	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.526	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.534	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.535	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.536	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.538	600,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.544	1.000,00 D
		08/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
08/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	31,60 D
		08/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.457	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.459	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.462	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.468	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.469	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.470	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.471	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.472	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.473	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.475	750,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.477	300,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.479	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.480	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.481	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.497	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.498	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.504	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.505	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.506	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.509	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.511	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.513	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.514	750,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.520	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.524	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.531	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.532	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.537	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.540	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.541	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.543	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.547	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.548	600,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.550	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.551	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.552	1.000,00 D
08/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.561	400,00 D

08/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.931,60 C 0,00 C
09/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.264.229	100.000,00 C
		104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.465	1.000,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.484	600,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.512	1.000,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.517	1.000,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.519	1.000,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.530	600,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.554	1.000,00 D
		09/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
09/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	868,58 D
		09/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
09/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.400	600,00 D
09/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.558	650,00 D
09/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.681,42 D 0,00 C
10/08/2022	2573	13934 580 Estorno Autent Pagamento	506.542	800,00 C
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.103,16 C
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	746.976,55 C
10/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.474	1.000,00 D
		10/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.486	1.000,00 D
		10/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/08/2022	2212	14463 103 Cheque Pago Outra Agência	506.488	1.000,00 D
		10/08 00:00 JATAIZINHO PR		
10/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.503	1.000,00 D
		10/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.515	600,00 D
		10/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.542	800,00 D
		10/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.542	800,00 D
		10/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	349,32 D
		10/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		10/08 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D
		10/08 2573 1192-4 P M S C P C RP		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	300.000,00 D
		10/08 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.956	303,00 D
		10/08 2573 18956-1 FABIO DOS SANT		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		10/08 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	198,00 D
		10/08 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
10/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.240,00 D
		10/08 4072 CV TYRES 00076290691000177		
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.000,79 D
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.011,95 D
10/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	160.015,94 D
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	1.172,40 D
		PARANA EQUIPAMENTOS S A		
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	10.764,00 D
		237 0057 026081057000156 JORGE HENRIQU		
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	7.160,20 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		

10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.262.328	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.262.329	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.460	1.000,00 D
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.463	800,00 D
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.467	1.000,00 D
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.478	600,00 D
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.487	600,00 D
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.493	600,00 D
10/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.560	500,00 D
10/08/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.629,46 D 0,00 C
11/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.466	1.000,00 D
		11/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.476	1.000,00 D
		11/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	600,00 D
		104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.218.185	11,00 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.455	1.000,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.458	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.461	1.000,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.496	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.499	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.518	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.529	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.533	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.545	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.549	600,00 D
11/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.559	550,00 D
11/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.961,00 C 0,00 C
12/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.494	1.000,00 D
		12/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.015.057	1.950,00 D
		12/08 0388 15057-6 D J SANTANA 63		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.138,30 D
		12/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	387,15 D
		12/08 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.186,80 D
		12/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	8.000,00 D
		12/08 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
		12/08 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
12/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	422,05 D
		12/08 2573 19511-1 FERNANDO 11181		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.389,00 D
		237 6231 030251887000151 F SOARES SERV		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	380,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	400,00 D
		104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	6.561,08 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.205	1.297,92 D
		LIGGA TELECOM		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.238.424	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.238.425	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.238.426	11,00 D

Cobrança referente 12/08/2022					
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.238.427	11,00 D	
Cobrança referente 12/08/2022					
12/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.523	600,00 D	
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.307,80 C	0,00 C
15/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.556	600,00 D	
15/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
15/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	108.866,67 D	
15/08 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU					
15/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.926	90,00 D	
15/08 2573 12926-7 FELIPE SANTOS					
15/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	90,00 D	
15/08 2573 13780-4 ALYSSON GODOY					
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	90,00 D	
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM					
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	90,00 D	
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	90,00 D	
341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	90,00 D	
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.080.656	11,00 D	
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.080.657	11,00 D	
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.080.658	11,00 D	
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.080.659	11,00 D	
Cobrança referente 15/08/2022					
15/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.501	600,00 D	
15/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.527	1.000,00 D	
15/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.546	1.000,00 D	
15/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.553	600,00 D	
15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.250,67 C	0,00 C
16/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.555	280,00 D	
16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
16/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.557	1.000,00 D	
16/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.015.501	2.704,75 D	
16/08 0388 15501-2 MARCOS VINICIU					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.065,90 D	
16/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	38,00 D	
16/08 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	19,90 D	
16/08 2573 11183-X ANA PAULA K T					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	4.259,49 D	
16/08 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	180,50 D	
16/08 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	11.303,41 D	
16/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
16/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.493,56 D	
16/08 2573 23530-X FERNANDES FERN					
16/08/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	90,00 D	
16/08 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS					
16/08/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	68,00 D	
16/08 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	17.237,00 D	
104 0399 014143759000138 SOARES SEGURA					
16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	2.119,47 D	
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.245.767	11,00 D	
Cobrança referente 16/08/2022					
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.245.768	11,00 D	

Cobrança referente 16/08/2022					
16/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.881,98 C	0,00 C
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
17/08 2573 1191-6 P M S C P C RP					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
17/08 2573 1192-4 P M S C P C RP					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.970	2.278,26 D	
17/08 2573 9970-8 JAIRO SILVEIRA					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	38,00 D	
17/08 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	17.433,60 D	
17/08 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D	
17/08 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.232,00 D	
17/08 2573 18795-X JULIANE PEREIR					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	1.775,80 D	
17/08 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
17/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	468,84 D	
17/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	37,50 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	37,50 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	108,86 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	788,00 D	
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.705	1.486,00 D	
CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA LTDA					
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.706	13.606,00 D	
CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA LTDA					
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	4.331,50 D	
341 3737 011199201000186 MARCOS ROBERT					
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	31.909,00 D	
341 3893 078305174000150 ORGANIZACAO D					
17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.036.219	11,00 D	
Cobrança referente 17/08/2022					
17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.036.220	11,00 D	
Cobrança referente 17/08/2022					
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.952,86 C	0,00 C
18/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.568	500,00 D	
18/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	600,00 D	
104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO					
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.802	2.100,00 D	
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703					
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.803	2.926,52 D	
DARF - 76.290.691/0001-77 -3676					
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.804	2.926,52 D	
DARF - 76.290.691/0001-77 -3676					
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.210.523	11,00 D	
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.562	600,00 D	
18/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.664,04 C	0,00 C
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.710,64 C	
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.586,56 C	
19/08/2022	2573	13934 002 Cheque	506.491	600,00 D	
19/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
19/08/2022	2573	11624 002 Cheque	506.566	250,00 D	
19/08 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
19/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D	
19/08 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
19/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	24,06 D	
19/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					

19/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.042,96 D
19/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.644,57 D
19/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.859,43 D
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.123,82 C 0,00 C
22/08/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	35.199,70 C
		22/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
22/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.461.613	300.000,00 C
		104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	1.977,20 D
		22/08 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	23,40 D
		22/08 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		22/08 2573 1191-6 P M S C P C RP		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D
		22/08 2573 1192-4 P M S C P C RP		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	22,50 D
		22/08 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		22/08 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	414,39 D
		22/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.589,10 D
		22/08 2573 12144-4 C T M SESTARE		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
		22/08 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.320,78 D
		22/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	13.930,48 D
		22/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	20,40 D
		22/08 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.836	900,00 D
		22/08 2573 17836-5 AMAURI YNOUE		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.531,20 D
		22/08 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
22/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.217,94 D
		22/08 2573 23530-X FERNANDES FERN		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	10.389,00 D
		104 0910 000634650000199 FELIPE M LOPE		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	115,70 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	3.185,00 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	323,00 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	3.812,12 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	5.773,14 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	12.640,03 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.208	96,63 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.209	283,88 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.210	120,84 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.211	234,66 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.212	216,02 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.213	254,24 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.214	104,03 D

OI S.A.(PR)					
22/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.215	342,31 D
OI S.A.(PR)					
22/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.216	103,21 D
OI S.A.(PR)					
22/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.217	163,72 D
OI S.A.(PR)					
22/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.218	176,43 D
OI S.A.(PR)					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.498	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.499	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.500	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.501	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.502	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.503	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.493.504	11,00 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.567	500,00 D
22/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.341,35 D 0,00 C
23/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
23/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
23/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	600,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
23/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.246.046	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022					
23/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.211,00 C 0,00 C
24/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.316	400,00 D
24/08 2573 8316-X JEAN MICHEL F					
24/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
24/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
24/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.404.000.007.507	4.720,00 D
24/08 3404 7507-8 ENGEPECAS E LT					
24/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.797,13 D
104 0910 0000000000000000					
24/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.185.723	11,00 D
Cobrança referente 24/08/2022					
24/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.078,13 C 0,00 C
25/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	250,00 D
25/08 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
25/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
26/08 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
26/08 2573 1191-6 P M S C P C RP					
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	20.000,00 D
26/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.855	5.674,23 D
26/08 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	18.264,00 D
26/08 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	800,00 D
26/08 2573 15184-X GIOVANNA MARIA					
26/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	168,51 D
26/08 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
26/08/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.539	600,00 D
26/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.156,74 C 0,00 C
29/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
29/08 2573 1191-6 P M S C P C RP					
29/08/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D

29/08 2573 1192-4 P M S C P C R P					
29/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	2.000,00 D	
29/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
29/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	148,50 D	
29/08 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
29/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	110.162,24 D	
29/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
29/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	24,30 D	
29/08 2573 17600-1 VALDIVINO JORG					
29/08/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	51,30 D	
29/08 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	133,80 D	
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	475,20 D	
104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D					
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	309,00 D	
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	9.900,00 D	
KING VIAS SINALIZACAO VIARIA EIRELI					
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.905	120,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO					
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.578.989	11,00 D	
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.578.990	11,00 D	
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.578.991	11,00 D	
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153.357,34 C 0,00 C	
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.897,62 C	
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	290.270,22 C	
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	10,80 D	
30/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
30/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	200.000,00 D	
30/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.121,67 D	
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.825,17 D	
30/08/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.433,56 D	
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.001	86,50 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.002	359,73 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.003	173,00 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.004	371,86 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.005	546,42 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.006	660,71 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.007	361,20 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.008	86,50 D	
DETRAN PR					
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.369,28 C 0,00 C	
31/08/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	2.397,68 C	
31/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
31/08/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	165.084,48 C	
31/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
31/08/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	5.000,00 D	
31/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
31/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.103	3.097,55 D	
GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2022					
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.700.000.010.471	3.407,07 D	

30/08 0047 10471-X CESAR FELIPE D				
31/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	38.800.000.018.029	3.407,07 D
30/08 0388 18029-7 FELIPE A M MAR				
31/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.570,47 D
31/08/2022	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