



G3381913390764531
19/03/2021 13:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2573	13052	002 Cheque	854.161	1.651,50 D	
01/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.944,00 D	
				01/02 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
01/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.600,00 D	
				01/02 4784 8626-6 F M C A			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.195,50 C	0,00 C
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				02/02 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	600,00 D	
				02/02 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				02/02 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	527,96 D	
				02/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.836	500,00 D	
				02/02 2573 17836-5 AMAURI YNOUE			
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				02/02 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	139,96 D	
				02/02 7631 298-4 F RIBEIRO PERE			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	165,20 D	
				IMPRESA NACIONAL			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.068,05 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.203	607,54 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.204	4.676,12 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.043.817	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.482,28 C	0,00 C
03/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	318,36 D	
				03/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	600,00 D	
				104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.045.697	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	928,81 C	0,00 C
05/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				05/02 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
05/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,44 D	
				05/02 2573 12144-4 C T M SESTARE			
05/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	66,40 D	
				05/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
05/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	926,64 D	
				05/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
05/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.144,26 D	
				05/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
05/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	324,56 D	
				05/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			

05/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	663,40 D
			05/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
05/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	743,38 D
			05/02 7631 298-4 F RIBEIRO PERE		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.798,65 D
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	293,09 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	2.503,05 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	8.014,59 D
			748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	250,00 D
			104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	300,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	300,00 D
			104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO		
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	120,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.859	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.860	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.861	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.862	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.863	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.864	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.180.865	10,45 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.571,61 C 0,00 C
09/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
			09/02 2573 1191-6 P M S C P C RP		
09/02/2021	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.011.464	150,00 D
			09/02 2573 510011464-5 MARCIO JOSE DI		
09/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	613,46 D
			09/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.763,46 C 0,00 C
10/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.906,15 C
10/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	870.032,17 C
10/02/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	127,48 C
			COPEL TELECOMUNICACOES S A		
10/02/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	475,83 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/02/2021	2573	13052	002 Cheque	854.159	450,00 D
10/02/2021	2573	13052	002 Cheque	854.166	720,00 D
10/02/2021	2573	13052	002 Cheque	854.171	675,00 D
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.013.994	5.992,00 D
			10/02 0047 13994-7 JOSE A GOBBO O		
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
			10/02 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	102,40 D
			10/02 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	150,00 D
			10/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	617,12 D
			10/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	309,65 D
			10/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
10/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	550.000,00 D
			10/02 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		

10/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	720,72 D
		10/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
10/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.168,83 D
		10/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
10/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
		10/02 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.389,38 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.434,71 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.055,96 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.266,00 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	140.840,74 D
10/02/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	187.787,66 D
10/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.001	698,78 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.002	81,57 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.003	138,30 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.004	218,51 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.005	191,75 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.006	232,24 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.007	160,17 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.008	281,14 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	49,90 D
		EDITORIA E GRAF PARANA PRESS SA		
10/02/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.023,90 C 0,00 C
11/02/2021	2573	13052 002 Cheque	854.174	675,00 D
11/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
		11/02 2573 1191-6 P M S C P C RP		
11/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	10.000,00 D
		11/02 2573 10941-X P M S C P CONV		
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	282,56 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
11/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.102	1.064,73 D
		COPEL TELECOM		
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.015.262	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.168	720,00 D
11/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.169	675,00 D
11/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.170	675,00 D
11/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.172	675,00 D
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.777,74 C 0,00 C
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	4.610,75 D
		12/02 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,91 D
		12/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	140,55 D
		12/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.284.000.047.863	135,00 D
		12/02 3284 47863-6 INT - S P R LT		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.402,75 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	1.098,88 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.083.240	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.083.241	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		

12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.809,74 C 0,00 C
17/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	10	275,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	75,36 D
		17/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	123,20 D
		17/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	65,65 D
		17/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	907,94 D
		17/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	17,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	256,55 D
		756 4355 023736438000138 N CORDEIRO FA		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	4.139,35 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	52,54 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	589,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	275,00 D
		104 0910 05972273900 ROSANA MOREIRA DO		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	249,71 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.708	640,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
17/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.709	1.110,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.461	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.462	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.463	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.464	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.465	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.466	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.467	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
17/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.167	720,00 D
17/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.173	400,00 D
17/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.175	720,00 D
17/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.140,00 C 0,00 C
18/02/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.192	605,11 C
		18/02 2573 1192-4 P M S C P C RP		
18/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	402,16 D
		18/02 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
18/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.160	1.800,00 D
18/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.164	600,00 D
18/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.165	900,00 D
18/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.097,05 C 0,00 C
19/02/2021	2573	13052 580 Estorno Autent Pagamento	854.177	608,11 C
19/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.112,60 C
19/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.271,88 C
19/02/2021	2573	13052 002 Cheque	854.177	608,11 D
19/02/2021	2573	13052 002 Cheque	854.177	605,11 D
19/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	0,90 D
		19/02 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
19/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	64.009,33 D
		19/02 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
19/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	344,78 D

19/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA

19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	953,83 D
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.307,67 D
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.076,89 D
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	198,24 D
IMPrensa Nacional					
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	3.451,31 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.102.443	10,45 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.574,03 C 0,00 C
22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.162	367,18 D
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367,18 C 0,00 C
23/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	300,00 D
23/02 2573 8913-3 LUIS GUILHERME					
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	300,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.125.733	10,45 D
Cobrança referente 23/02/2021					
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C 0,00 C
24/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	8.809,13 C
24/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
24/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	10.586,63 C
24/02 2573 7503-5 PM SANTA C PAV					
24/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	155.522,01 C
24/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
24/02/2021	2573	13052	002 Cheque	854.179	600,00 D
24/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	273.805,37 D
24/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.487,60 C 0,00 C
25/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	6.500,00 C
25/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
25/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	11.317,64 C
25/02 2573 10078-1 PM SANTA C PAV					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
25/02 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	19,54 D
25/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	4.502,33 D
25/02 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	502,43 D
25/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.757,79 D
25/02 2573 23530-X FERNANDES FERN					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	252,16 D
25/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	781,55 D
756 4355 023736438000138 N CORDEIRO FA					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.502	4.835,14 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.503	334,94 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	713,00 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.505	529,19 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	344,31 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.507	99,81 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.508	449,59 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.509	99,81 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.510	62,04 D

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.511	62,04 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.512	2.243,16 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.513	67,90 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.514	67,90 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.515	67,91 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.516	141,36 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.517	218,51 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.518	191,75 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.519	232,24 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.520	160,17 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.521	86,56 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.038.664	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.038.665	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.676,39 C 0,00 C
26/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.618,12 C
26/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.570,96 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.294,67 C
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
26/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
26/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.896,00 D
26/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.408,64 D
26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.129,84 D
26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.173,12 D
26/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.601	10.842,22 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 02/2021					
26/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.176	155,03 D
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.378,90 D 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088