



Extrato de Conta Corrente

G3360114244464121
01/08/2022 14:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.897	1.800,00 D	
				04/07 2573 12897-X PAULO VIETZE			
04/07/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	900,00 D	
				04/07 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
05/07/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D	
				05/07 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	180,00 D	
				FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCO			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	323,00 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	303,00 D	
				104 3880 06941934964 TIAGO RODRIGUES D			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.176.012	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.176.013	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.028,00 C	0,00 C
06/07/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	6.668,00 D	
				06/07 4072 ZEUS COME 00076290691000177			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	7.189,00 D	
				748 0717 025270446000167 JOAO REINALDO			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.180.766	11,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.868,00 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.279,29 C	
07/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	546.197,49 C	
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.008.438	100.000,00 C	
				104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA			
07/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.355	1.350,00 D	
				07/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
07/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.357	1.800,00 D	
				07/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
07/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.074,76 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	90.000,00 D	
				341 0910 061377321000102 ESTEVE IRMAOS			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.012.931	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608.241,02 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.807,52 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	556.041,03 C	
08/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.361	600,00 D	
				08/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
08/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.364	1.000,00 D	
				08/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
08/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.365	1.000,00 D	
				08/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
08/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.371	950,00 D	
				08/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
08/07/2022		2573	13934	002 Cheque	506.372	1.000,00 D	

[illegible]

08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	2.054,50 D
		08/07 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	35.000,00 D
		08/07 2573 1191-6 P M S C P C RP		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	25.000,00 D
		08/07 2573 1192-4 P M S C P C RP		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	181,00 D
		08/07 2573 12144-4 C T M SESTARE		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	600,00 D
		08/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	34,00 D
		08/07 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	382,00 D
		08/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	3.758,60 D
		08/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	1.017,20 D
		08/07 2573 19511-1 FERNANDO 11181		
08/07/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	315,00 D
		08/07 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
08/07/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	315,00 D
		08/07 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
08/07/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.019.012	90,00 D
		08/07 2573 510019012-0 ISABELE ROSA M		
08/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		08/07 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.198,48 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	167.482,16 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.570,39 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.977,27 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.969,70 D
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	234,30 D
		104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	507,00 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	10.764,00 D
		237 0057 026081057000156 JORGE HENRIQU		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	14.054,98 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	360,53 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.094.746	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.094.747	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.094.748	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.094.749	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.094.750	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.300	600,00 D
08/07/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.284,79 D 0,00 C
11/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	4.489,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.356	900,00 D
		11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.360	1.000,00 D
		11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.362	1.000,00 D
		11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.366	600,00 D

11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.370	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.375	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.377	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.391	600,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.395	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.411	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.412	750,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.417	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.419	800,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.421	600,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.437	800,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.441	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.447	1.000,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.448	600,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 550.224.000.035.123		2.197,25 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 550.224.000.047.937		787,60 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 550.388.000.015.501		1.045,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.212.000.015.796		61,95 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.212.000.015.806		245,65 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.212.000.016.447		212,61 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.010.941		2.500,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.012.618		47,50 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.014.822		4.370,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.015.622		55,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.101		4.489,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.102		114,70 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.103		3.812,12 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 71.104		788,00 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone 71.105		197,36 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone 71.106		242,26 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone 71.107		227,22 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone 71.108		263,90 D
11/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				

11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.109	92,78 D
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.110	111,29 D
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.111	312,03 D
11/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.112	3.598,66 D
11/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.113	10.781,84 D
11/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.114	4.114,08 D
11/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.115	4.001,32 D
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.157.616	11,00 D
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.157.617	11,00 D
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.157.618	11,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.358	1.000,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.363	1.000,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.367	800,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.368	1.000,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.374	1.000,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.384	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.396	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.398	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.407	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.410	1.000,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.413	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.422	1.000,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.427	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.440	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.444	600,00 D
11/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.450	850,00 D
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.313,12 C 0,00 C
12/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.380	1.000,00 D
12/07/2022	2573	12/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO	552.212.000.015.796	176,12 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2212 15806-2 ALEXANDRE C A	552.212.000.015.806	27,29 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2212 16447-X COMERCIAL B RI	552.212.000.016.447	114,27 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 1191-6 P M S C P C RP	552.573.000.001.191	10.000,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 9758-6 A P A E CONVEN	552.573.000.009.758	1.000,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 11183-X ANA PAULA K T	552.573.000.011.183	55,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA	552.573.000.012.618	38,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 13071-0 EVERTON MARTIN	552.573.000.013.071	500,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 13776-6 TRANSBACANA TR	552.573.000.013.776	31.200,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 14219-0 SILAS DUARTE	552.573.000.014.219	51,00 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	112.679,06 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 2573 23530-X FERNANDES FERN	552.573.000.023.530	325,73 D
12/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 12/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA	553.407.000.003.761	923,29 D

12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	4.489,00 D
		756 4355 08472930920 RICARDO SANTOS		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	750,00 D
		104 3880 07897592928 PAULO SERGIO ROMA		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	689,00 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	400,00 D
		104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	380,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
12/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.206	182,72 D
		OI S.A.(PR)		
12/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.207	391,21 D
		OI S.A.(PR)		
12/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.208	108,09 D
		OI S.A.(PR)		
12/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.209	148,60 D
		OI S.A.(PR)		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	14.893,20 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	227,30 D
		104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	106,50 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.635	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.636	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.637	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.638	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.639	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.640	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.641	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.642	11,00 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.404	1.000,00 D
12/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.405	90,00 D
12/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.415	1.000,00 D
12/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.425	1.000,00 D
12/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.445	1.000,00 D
12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.033,38 C 0,00 C
13/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.408	1.000,00 D
		13/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/07/2022	2573	13934 002 Cheque	506.420	1.000,00 D
		13/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	3.040,00 D
		13/07 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	59,92 D
		13/07 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	9,92 D
		13/07 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	6.955,22 D
		13/07 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	55,00 D
		13/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
		13/07 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
13/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.126,40 D
		13/07 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
13/07/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.013.351	303,00 D

13/07 2573 510013351-8 ELIANE APARECI					
13/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D
13/07 4784 6642-7 MARISE CANDIDO					
13/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	303,00 D
341 5125 11597367907 ELVIS DE JESUS AR					
13/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	300,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
13/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	150,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
13/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	300,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
13/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.053.122	11,00 D
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.053.123	11,00 D
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.053.124	11,00 D
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.053.125	11,00 D
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.378	1.000,00 D
13/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.381	600,00 D
13/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.383	600,00 D
13/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.406	1.000,00 D
13/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.434	600,00 D
13/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.497,96 C 0,00 C
14/07/2022	2573	13934 002	Cheque	506.382	600,00 D
14/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/07/2022	2573	13934 002	Cheque	506.431	1.000,00 D
14/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	108,69 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
14/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.449	1.000,00 D
14/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.708,69 C 0,00 C
15/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.393	600,00 D
15/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.416	600,00 D
15/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.418	1.000,00 D
15/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.453	1.000,00 D
15/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.200,00 C 0,00 C
18/07/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	300,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.183	55,00 D
18/07 2573 11183-X ANA PAULA K T					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	600,00 D
18/07 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	150,00 D
18/07 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
18/07 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
18/07 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
18/07 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.780	300,00 D
18/07 2573 13780-4 ALYSSON GODOY					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.014.219	374,00 D
18/07 2573 14219-0 SILAS DUARTE					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.082	600,00 D
18/07 2573 18082-3 JOAO WELINGTON					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	533,63 D
18/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	442,64 D
18/07 2573 23530-X FERNANDES FERN					
18/07/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	180,00 D
18/07 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS					
18/07/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	202,50 D

18/07 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	168,41 D
18/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
18/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.483.000.027.584	1.138,91 D
18/07 3483 ELETRICA 00076290691000177					
18/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	116,00 D
104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S					
18/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	245,10 D
260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO					
18/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	245,60 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
18/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	4.013,35 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
18/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	300,00 D
104 0910 02628986914 TEREZINHA DA SILV					
18/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	300,00 D
237 0574 03688468902 MICHELE SOARES DE					
18/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.807	184,86 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	71.808	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
18/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.410.363	11,00 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.410.364	11,00 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.410.365	11,00 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.410.366	11,00 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.410.367	11,00 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.410.368	11,00 D
Cobrança referente 18/07/2022					
18/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.403,50 C 0,00 C
19/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.855	1.244,06 D
19/07 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
19/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,08 D
19/07 2573 12144-4 C T M SESTARE					
19/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	180,50 D
19/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
19/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.886	6.879,76 D
19/07 2573 12886-4 TC-PAC P M DE					
19/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.557,58 D
19/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
19/07/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	180,00 D
19/07 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS					
19/07/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	6,00 D
19/07 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO					
19/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	300,00 D
237 0057 03688468902 MICHELE SOARES DE					
19/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	152,70 D
104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D					
19/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	16.954,00 D
756 4355 012006689000140 ISABELLY RIBE					
19/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.130.512	11,00 D
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.130.513	11,00 D
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.130.514	11,00 D
Cobrança referente 19/07/2022					
19/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.887,68 C 0,00 C
20/07/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.544,75 C
20/07/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	83.430,43 C
20/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
20/07 2573 1191-6 P M S C P C RP					

20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		20/07 2573 1191-6 P M S C P C RP		
20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	560,50 D
		20/07 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	72,40 D
		20/07 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	208,00 D
		20/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.149	36.385,07 D
		20/07 2573 18149-8 MUNICIPIO S CE		
20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D
		20/07 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/07/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	165,00 D
		20/07 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
20/07/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	97,00 D
		20/07 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
20/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	652,55 D
		20/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.069,74 D
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.046,27 D
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.395,03 D
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.586,40 D
		341 5125 79529615949 CLAUDIO TRINDADE		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.002	3.272,97 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	2.050,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
20/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.004	4.213,32 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.005	11.234,68 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.006	10.338,73 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	256,50 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	235,00 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	487,80 D
		260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	3.250,00 D
		104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	156,00 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	6.380,34 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.848	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.849	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.850	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.851	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.852	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.853	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.300.854	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.359	1.000,00 D
20/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.409	1.000,00 D
20/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.215,12 C 0,00 C
21/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		21/07 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
21/07/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,01 D

21/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
21/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.432,92 D
21/07 2573 23530-X FERNANDES FERN					
21/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.369	1.000,00 D
21/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.524,93 C 0,00 C
22/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
22/07 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC					
22/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	800,00 D
22/07 2573 15184-X GIOVANNA MARIA					
22/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	557.631.000.000.298	511,60 D
22/07 7631 298-4 F RIBEIRO PERE					
22/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.189,00 D
756 4355 012006689000140 ISABELLY RIBE					
22/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	794,39 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.203	1.416,59 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.204	900,42 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.205	5.685,20 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.046.518	11,00 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.046.519	11,00 D
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.388	750,00 D
22/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.469,20 C 0,00 C
26/07/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	323.889,00 C
26/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
26/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.926	180,00 D
26/07 2573 12926-7 FELIPE SANTOS					
26/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	317.213,86 D
26/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
26/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.390	220.810,63 D
26/07 2573 17390-8 MUNICIPIO D S					
26/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	10.641,65 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
26/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	108,69 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
26/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	180,00 D
748 0717 47034815968 AMARILDO BUENO					
26/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.262.544	11,00 D
Cobrança referente 26/07/2022					
26/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.262.545	11,00 D
Cobrança referente 26/07/2022					
26/07/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.386	1.000,00 D
26/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	226.267,83 C 0,00 C
27/07/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.664	3.870,90 C
27/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
27/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
27/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
27/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.701	577,53 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.702	1.264,30 D
LIGGA TELECOM					
27/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,07 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.721,11 C
29/07/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	327.381,89 C
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D
29/07 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
29/07 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.015.501	670,00 D
29/07 0388 15501-2 MARCOS VINICIU					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D

29/07 0388 18029-7 FELIPE A M MAR					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	551.472.000.080.101	200,00 D
29/07 1472 80101-1 MAANAIM IND. C					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.283,40 D
29/07 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	7.000,00 D
29/07 2573 1191-6 P M S C P C RP					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.183	170,00 D
29/07 2573 11183-X ANA PAULA K T					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.776	2.390,00 D
29/07 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.304,70 D
29/07 2573 12144-4 C T M SESTARE					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	200,00 D
29/07 2573 15184-X GIOVANNA MARIA					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	311,01 D
29/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.556,34 D
29/07 2573 23530-X FERNANDES FERN					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	65,34 D
29/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
29/07/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D
29/07 4784 10382-9 F M DIREITO CR					
29/07/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.401,02 D
29/07/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	51.015,44 D
29/07/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	68.020,59 D
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.270,00 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.223,08 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	2.678,51 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.904	155,64 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.905	1.800,00 D
CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA LTDA					
29/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.906	2.381,96 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.012.919	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.012.920	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.012.921	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.508,83 D 0,00 C
31/07/2022	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