



Extrato de Conta Corrente

G3320110226660321
01/07/2022 10:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				02/06 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	27,60 D	
				02/06 2573 7518-3 REINALDO FRANC			
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	1.747,90 D	
				02/06 2573 9369-6 FATIMA LISBOA			
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	170,50 D	
				02/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	196,16 D	
				02/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.616,32 D	
				02/06 2573 23530-X FERNANDES FERN			
02/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	264,00 D	
				02/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	90,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	159,69 D	
				OI S.A.(PR)			
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.203	233,03 D	
				OI S.A.(PR)			
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.204	215,64 D	
				OI S.A.(PR)			
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.205	258,20 D	
				OI S.A.(PR)			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.629,04 C	0,00 C
03/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D	
				03/06 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
03/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.759	64,40 D	
				03/06 2573 12759-0 CRISTIANO S MA			
03/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D	
				03/06 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	20.827,08 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.302	292,22 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.303	178,72 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.304	105,52 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.305	95,51 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.156.093	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.325,95 C	0,00 C
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				07/06 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.019.848	13.480,00 D	
				07/06 0279 19848-X DANIELE 401028			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	21.355,36 D	
				07/06 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU			

07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.015.501	1.979,85 D
		07/06 0388 15501-2 MARCOS VINICIU		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.695.000.031.392	6.200,00 D
		07/06 0695 31392-0 JOAO C MOCELIM		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	3.802,40 D
		07/06 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	644,58 D
		07/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
		07/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D
		07/06 2573 1192-4 P M S C P C RP		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	15.000,00 D
		07/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	32,50 D
		07/06 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	5.000,00 D
		07/06 2573 10941-X P M S C P CONV		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	130,00 D
		07/06 2573 11183-X ANA PAULA K T		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	1.585,76 D
		07/06 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	81,28 D
		07/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	1.300,00 D
		07/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	361,00 D
		07/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
		07/06 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	123,07 D
		07/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
07/06/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	225,00 D
		07/06 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
07/06/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	39,10 D
		07/06 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	222,00 D
		07/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	517,38 D
		07/06 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D
		07/06 4784 10382-9 F M DIREITO CR		
07/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.000.456	12.190,00 D
		07/06 7629 456-1 ROLANPOCOS P A		
07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	227,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	190,21 D
		237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR		
07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.600,50 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	524,40 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	829,00 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	264,15 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
07/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.707	349,85 D
		OI S.A.(PR)		
07/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.708	105,50 D
		OI S.A.(PR)		
07/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.709	151,25 D
		OI S.A.(PR)		
07/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.710	96,38 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.711	101,10 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.712	788,00 D
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.771	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.772	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.773	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.774	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.775	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.776	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	121.654,62 C 0,00 C
08/06/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.384	600,00 D
08/06 2573 13384-1 SIRLEY DE ASSI					
08/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
09/06/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
09/06 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
09/06/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
09/06 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
09/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	450,00 C 0,00 C
10/06/2022	2573	13934 580	Estorno Autent Pagamento	506.310	1.000,00 C
10/06/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	56.094,33 C
10/06/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	516.536,30 C
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.272	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.273	950,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.274	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.275	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.276	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.278	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.279	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.280	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.282	600,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.283	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.284	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.285	750,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.287	600,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.288	600,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.296	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.297	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.298	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.299	1.000,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/06/2022	2573	13934 002	Cheque	506.301	600,00 D
10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					

10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.303	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.304	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.308	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.309	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.310	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.310	750,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.311	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.311	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.312	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.315	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.321	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.326	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.327	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.328	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.329	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.330	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.332	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.334	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.335	800,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.336	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.342	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.345	1.000,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.350	600,00 D
		10/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	879,12 D
		10/06 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	192,62 D
		10/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	297,41 D
		10/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	157,60 D
		10/06 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	306,00 D
		10/06 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		10/06 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	360,00 D
		10/06 2573 11183-X ANA PAULA K T		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	388,50 D
		10/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	300,00 D
		10/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	172,00 D

10/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA				
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	340,00 D
10/06 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA				
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
10/06 2573 13776-6 TRANSBACANA TR				
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.095,19 D
10/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	2.290,00 D
10/06 2573 17757-1 FABIANA Y A 22				
10/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	721,58 D
10/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
10/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.726,30 D
10/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D
10/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.894,58 D
10/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	114.526,12 D
10/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.307	600,00 D
10/06/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.720,96 D 0,00 C
13/06/2022	2573	13934 502 Depósito em Dinheiro	25.731.393.400.010	600,00 C
2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.271	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.286	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.292	600,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.295	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.314	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.316	750,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.318	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.320	800,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.322	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.325	600,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.331	600,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.333	600,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.337	600,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.338	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.340	600,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.341	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.343	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.344	1.000,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.347	480,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.349	750,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.351	450,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
13/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.352	900,00 D
13/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				

13/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D
		13/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
13/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	921,50 D
		13/06 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
13/06/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	315,00 D
		13/06 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
13/06/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	253,40 D
		13/06 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
13/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.786.000.006.798	8.550,00 D
		13/06 4786 6798-9 ALMEIDA & ALME		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	400,00 D
		104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.389,00 D
		756 3071 044501241000190 ATACASUL MATE		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	380,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	208,19 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	659,00 D
		748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	835,90 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	769,00 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	313,50 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.311	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.312	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.313	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.314	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.315	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.071	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.072	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.073	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.074	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.075	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.076	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.077	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.078	11,00 D
		Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.277	800,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.290	600,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.293	600,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.294	750,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.306	600,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.317	600,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.323	1.000,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.324	1.000,00 D
13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.339	600,00 D

13/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.346	600,00 D
13/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.624,99 C 0,00 C
14/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.348	750,00 D
		14/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	544,40 D
		14/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.222	10.000,00 D
		14/06 2573 6222-7 P MUN SANTA CE		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,08 D
		14/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	6.816,26 D
		14/06 2573 12886-4 TC-PAC P M DE		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	31.200,00 D
		14/06 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,01 D
		14/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
14/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.812,80 D
		14/06 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
14/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.291	600,00 D
14/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.313	600,00 D
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.123,55 C 0,00 C
15/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.281	1.000,00 D
		15/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
15/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.302	1.000,00 D
		15/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
15/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.305	180,00 D
		15/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
15/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.501	1.900,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.581,65 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	669,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
15/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.504	1.291,90 D
		LIGGA TELECOM		
15/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.505	6.339,54 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.281.254	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.281.255	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.319	1.000,00 D
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.984,09 C 0,00 C
17/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.289	600,00 D
		17/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.014.203	3.179,20 D
		17/06 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	105,32 D
		17/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		17/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D
		17/06 2573 1192-4 P M S C P C RP		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	332,50 D
		17/06 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	105,30 D
		17/06 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.261,00 D
		17/06 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
		17/06 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	256,08 D
		17/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.864	302,50 D
		17/06 2573 18864-6 RODRIGO R SEBA		

17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	249,77 D
		17/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
17/06/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	204,90 D
		17/06 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	117,57 D
		17/06 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
17/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.762	4.885,91 D
		17/06 3793 10762-X GEPR FAMILIA P		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	302,50 D
		237 0057 07769949998 GESSIKA THAIS PER		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	327,60 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	2.230,47 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	106,20 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	532,00 D
		748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	5.878,98 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	7.269,90 D
		748 0717 033810934000148 METALURGICA E		
17/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.708	849,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.709	2.099,54 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.710	577,08 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.924	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.925	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.926	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.927	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.928	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.929	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.930	11,00 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.850,61 C 0,00 C
20/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	795,47 C
		20/06 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.164,02 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	317.840,04 C
20/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D
		20/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
20/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D
		20/06 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.450,04 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.750,60 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.000,80 D
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	159,30 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	912,83 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	8.715,80 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.588	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.589	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.590	11,00 D

Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.777,16 D 0,00 C
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	40,06 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,84 C 0,00 C
22/06/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	200.000,00 C
22/06 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
22/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	600,00 D
22/06 2573 18856-5 PAULO A R GONC					
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	301.700,00 D
104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE					
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	309,60 D
104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D					
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	11.173,21 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.294.048	11,00 D
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.294.049	11,00 D
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.294.050	11,00 D
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.853,31 C 0,00 C
23/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	789,20 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
23/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.897	800,00 D
23/06 2573 12897-X PAULO VIETZE					
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	789,20 D
341 3739 041372153000147 FAN IGUASSU S					
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	789,20 D
341 3739 043696361000127 FAN IGUASSU S					
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.186.514	11,00 D
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.186.515	11,00 D
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,20 C 0,00 C
24/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	1	303,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
24/06 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.015.501	289,90 D
24/06 0388 15501-2 MARCOS VINICIU					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	7.793,36 D
24/06 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	20,00 D
24/06 2573 11183-X ANA PAULA K T					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	136,00 D
24/06 2573 12144-4 C T M SESTARE					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	114,00 D
24/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	323,99 D
24/06 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
24/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	553.409.000.069.843	7.665,00 D
24/06 3409 69843-1 CARLOS M NAKAM					
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	303,00 D
260 0001 14118232901 LAUANE DARI DE OL					
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	303,00 D
260 0001 08318134907 JEISIBEL SAMPAIO					
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.212.786	11,00 D
Cobrança referente 24/06/2022					
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.212.787	11,00 D
Cobrança referente 24/06/2022					

24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.317,25 C 0,00 C
27/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	114,57 D
		27/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
27/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	38,00 D
		27/06 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
27/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	50,00 D
		27/06 2573 11183-X ANA PAULA K T		
27/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	209,00 D
		27/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
27/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	495,28 D
		27/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
27/06/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	72,50 D
		27/06 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	115,50 D
		104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	92,20 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	164,20 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	6.471,40 D
		748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR		
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	303,00 D
		260 0001 06762031919 MARCELO DONIZETE		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.509.613	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.509.614	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.509.615	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.509.616	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.509.617	11,00 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.180,65 C 0,00 C
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.218	258,64 C
		28/06 2573 6218-9 P M S C PAVAO		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	4.412,66 C
		28/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	1.890,47 C
		28/06 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	41.194,57 C
		28/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	78.227,54 C
		28/06 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	37.968,06 C
		28/06 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	2.422,10 C
		28/06 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	74.389,71 C
		28/06 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
28/06/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	24,78 C
		28/06 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
28/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	319.715,93 D
		28/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.927,40 C 0,00 C
29/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.353	450,00 D
		29/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/06/2022	2573	13934 002 Cheque	506.354	900,00 D
		29/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	901,55 D
		29/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
29/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	80,16 D
		29/06 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.331,71 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.828,92 C

30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	312.579,30 C
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D
		30/06 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	21.434,70 D
		30/06 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D
		30/06 0388 18029-7 FELIPE A M MAR		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	96,47 D
		30/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D
		30/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D
		30/06 2573 1192-4 P M S C P C RP		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	25.000,00 D
		30/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	485,50 D
		30/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	300,00 D
		30/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	186,00 D
		30/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	3.106,42 D
		30/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		30/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	216,00 D
		30/06 2573 17408-4 ROBSON D S B -		
30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	1.348,00 D
		30/06 4072 ZEUS COME 00076290691000177		
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.264,07 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.961,22 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.281,64 D
30/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.001	2.382,16 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2022		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	332,50 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	6.405,64 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	8.354,50 D
		104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.018,00 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	2.709,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	154,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	80,00 D
		260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.893	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.894	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.895	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.896	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.897	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.898	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.899	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.901,26 D
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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