



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		2573	13052	002 Cheque	853.129	720,00 D	
04/05/2020		2573	13052	002 Cheque	853.150	1.892,02 D	
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				04/05 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				04/05 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.029.705	7.353,76 D	
				04/05 2110 29705-4 EMERSON FACCIN			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				04/05 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	312,00 D	
				04/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1.590,24 D	
				04/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				04/05 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
04/05/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	786,96 D	
				04/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	90,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	90,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.403	609,68 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.404	3.049,73 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.405	124,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.406	4.753,32 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.407	1.340,64 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.408	79,31 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.409	345,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.410	273,23 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.411	261,30 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.412	201,15 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.413	224,27 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.414	160,55 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	2.051,59 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.250.903.509.803	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			

04/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.143	450,00 D
04/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.298,78 C 0,00 C
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.500,00 D
		05/05 2573 1192-4 P M S C P C RP		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	1.293,50 D
		05/05 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.545	525,00 D
		05/05 2573 10545-7 MARIA JOSE A C		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	324,00 D
		05/05 2573 11183-X ANA PAULA K T		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	684,90 D
		05/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	882,00 D
		05/05 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.715	131,70 D
		05/05 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL		
05/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	170,10 D
		05/05 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
05/05/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	3.240,00 D
		05/05 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE		
05/05/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.017.823	1.905,10 D
		05/05 2573 510017823-6 KAREN S DREER		
05/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	198,24 D
		IMPrensa Nacional		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	503,20 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	403,35 D
		104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.904.844.613	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.904.844.614	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.095	900,00 D
05/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.681,99 C 0,00 C
06/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.601	38.149,63 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 04/2020		
06/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.149,63 C 0,00 C
07/05/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	44.349,43 C
07/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	443,49 D
07/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.905,94 D 0,00 C
08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.764,27 C
08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	342.195,56 C
08/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
		08/05 2573 1191-6 P M S C P C RP		
08/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	100.000,00 D
		08/05 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
08/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.821	20.000,00 D
		08/05 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
08/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
		08/05 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.889,59 D
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.233,44 D
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.343,97 D
08/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.791,96 D
08/05/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	92.588,87 D 0,00 C
11/05/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.011	183,30 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.153	500,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.164	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.175	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.176	500,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.177	500,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.179	500,00 D

11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.186	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.187	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.188	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.190	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.191	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.252	700,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.265	500,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.266	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.276	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.279	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.289	900,00 D
11/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.290	900,00 D
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	2.000,00 D
11/05 1622 464-2 NP CAP SOL TEC				
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
11/05 2573 9758-6 A P A E CONVEN				
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.235	680,00 D
11/05 2573 11235-6 JOSE PEDRO DA				
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	46,85 D
11/05 2573 12144-4 C T M SESTARE				
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	428,50 D
11/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F				
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	205,54 D
11/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
11/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	22,60 D
11/05 2573 17600-1 VALDIVINO JORG				
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	8.111,36 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	4.689,55 D
341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	3.529,55 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	1.090,99 D
SICOK SOFTWARE LTDA				
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.321.200.499.200	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020				
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.321.200.499.201	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020				
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.159	200,00 D
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.247	900,00 D
11/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.742,54 C 0,00 C
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.152	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.161	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.163	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.168	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.171	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.172	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.189	495,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.194	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.236	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.237	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.240	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.241	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.242	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.245	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.248	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.250	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.251	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.255	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.259	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.261	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.264	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.267	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.270	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.273	900,00 D

12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.275	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.280	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.281	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.282	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.286	500,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.288	900,00 D
12/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.293	500,00 D
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.284	900,00 D
12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.995,00 C 0,00 C
13/05/2020	2573	13052 580 Estorno Autent Pagamento	853.170	500,00 C
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.156	500,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.166	500,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.167	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.170	500,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.170	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.183	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.253	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.258	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.260	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.269	900,00 D
13/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.285	500,00 D
13/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
13/05 0224 8387-9 A MUN NORTE PA				
13/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	6.000,00 D
13/05 2573 1191-6 P M S C P C RP				
13/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	4.000,00 D
13/05 2573 1192-4 P M S C P C RP				
13/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	710,84 D
13/05 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
13/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.301	3.890,88 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
13/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.302	202,61 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
13/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.303	235,98 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.155	500,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.178	500,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.181	675,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.182	675,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.184	675,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.185	675,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.235	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.244	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.246	500,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.254	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.256	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.257	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.263	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.274	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.278	900,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.287	900,00 D
13/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.832,31 C 0,00 C
14/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.169	900,00 D
14/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.192	900,00 D
14/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.193	900,00 D
14/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.048	261,25 D
14/05 2573 14048-1 SUELEN SOUZA S				
14/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.166	261,25 D
14/05 2573 18166-8 ANDRIELE F OLI				
14/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.490,95 D
14/05 2573 23530-X FERNANDES FERN				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.216,92 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.280.456	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020				

14/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.238	900,00 D
14/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.291	900,00 D
14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.740,82 C 0,00 C
15/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.157	500,00 D
15/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.501	1.020,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	262,00 D
		341 3737 007885760000172 J.E. - COMERC		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	640,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	143,25 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	49,90 D
		EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	73,00 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	841.361.100.081.709	10,45 D
		Cobran�sa referente 15/05/2020		
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	841.361.100.081.710	10,45 D
		Cobran�sa referente 15/05/2020		
15/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.154	500,00 D
15/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.162	900,00 D
15/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.173	900,00 D
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.009,05 C 0,00 C
18/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.165	500,00 D
18/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.174	500,00 D
18/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.239	900,00 D
18/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.271	900,00 D
18/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.272	500,00 D
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.277	500,00 D
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C 0,00 C
19/05/2020	2573	13052 511 Dep�sito bloquead.1d �til	1.666.963.846	56.777,08 *
19/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.160	500,00 D
19/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.180	675,00 D
19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.175,00 C 0,00 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.165,04 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.033,14 C
20/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
		20/05 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
20/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.001.191	1.000,00 D
		20/05 2573 1191-6 P M S C P C RP		
20/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
		20/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
		20/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
		20/05 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	821,98 D
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.329,72 D
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.439,62 D
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	165,20 D
		IMPrensa Nacional		
20/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.953,89 D
20/05/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.666.963.846	56.777,08 C 0,00 C
21/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2,62 D
		21/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
21/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	90,68 D
		21/05 2573 23530-X FERNANDES FERN		
21/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	147,64 D

21/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
21/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	204,05 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
21/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.200.032.234	10,45 D
Cobran��sa referente 21/05/2020				
21/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.158	500,00 D
21/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	955,44 C 0,00 C
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.001.185	90,00 D
22/05 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE				
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.001.191	4.500,00 D
22/05 2573 1191-6 P M S C P C RP				
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.012.144	963,34 D
22/05 2573 12144-4 C T M SESTARE				
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.012.342	360,00 D
22/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F				
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.015.622	1.048,08 D
22/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.407.000.003.321	252,16 D
22/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF				
22/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.407.000.003.761	147,38 D
22/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	283,10 D
104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR				
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI				
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	831.431.200.389.901	10,45 D
Cobran��sa referente 22/05/2020				
22/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.292	250,00 D
22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.024,51 C 0,00 C
25/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	5.500,00 D
25/05 2573 1192-4 P M S C P C RP				
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.501	118,66 D
BRASIL TELECOM (PR)				
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.502	233,70 D
BRASIL TELECOM (PR)				
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.503	189,54 D
BRASIL TELECOM (PR)				
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.504	224,27 D
BRASIL TELECOM (PR)				
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.505	160,56 D
BRASIL TELECOM (PR)				
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.506	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI				
25/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.268	900,00 D
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.446,73 C 0,00 C
27/05/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	10.688,87 C
27/05 2573 10078-1 PM SANTA C PAV				
27/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	88.986,65 D
27/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
27/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.615	60,00 D
27/05 2573 23615-2 ADEMAR C GASPA				
27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.357,78 C 0,00 C
28/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.283	500,00 D
28/05/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.187.000.016.158	320,40 D
28/05 1187 16158-6 E SOLUCOES P-				
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	1.090,99 D
SICOK SOFTWARE LTDA				
28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.911,39 C 0,00 C
29/05/2020	2573	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.573.000.017.332	1.496,48 C
29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
29/05/2020	2573	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.573.000.017.332	1.892,02 C
29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
29/05/2020	2573	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.573.000.017.332	1.720,12 C
29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
29/05/2020	2573	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.573.000.017.332	1.169,68 C

29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.539,52	C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	214.748,40	C
29/05/2020	2573	13052 002 Cheque	853.294	1.496,48	D
29/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	20.000,00	D
29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
29/05/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00	D
29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.282,87	D
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.243,18	D
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.657,58	D
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.901	178,89	D
DETRAN PR					
29/05/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.902	5,21	D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
29/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.903	2.366,77	D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.249	500,00	D
29/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	126.335,24	D 0,00 C
31/05/2020	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