



Extrato de Conta Corrente

G3310107370412761
01/06/2022 08:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.014.203	5.130,00 D	
				02/05 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D			
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.897	400,00 D	
				02/05 2573 12897-X PAULO VIETZE			
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.999	300,00 D	
				02/05 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ			
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D	
				02/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D	
				02/05 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC			
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	600,00 D	
				02/05 2573 18856-5 PAULO A R GONC			
02/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	57,20 D	
				02/05 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.201	233,52 D	
				IMPRESA NACIONAL			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.420,72 C	0,00 C
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	291,20 D	
				03/05 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	74,40 D	
				03/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	321,15 D	
				03/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D	
				03/05 2573 1191-6 P M S C P C RP			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	19,00 D	
				03/05 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				03/05 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	68,00 D	
				03/05 2573 12144-4 C T M SESTARE			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	2.080,00 D	
				03/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	577,15 D	
				03/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
03/05/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	15,00 D	
				03/05 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	391,95 D	
				03/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	147,39 D	
				03/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
03/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	139,83 D	
				03/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.125,07 C	0,00 C
04/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
				04/05 2573 1192-4 P M S C P C RP			
04/05/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	6.000,00 D	
				04/05 2573 10941-X P M S C P CONV			
04/05/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	30,00 D	
				04/05 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			

04/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.154,67 D
		04/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	350,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	73,00 D
		748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	302,50 D
		290 0001 11645427960 ELOYSA CRISTINA A		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	12.793,78 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.170.537	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.170.538	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.170.539	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.170.540	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.747,95 C 0,00 C
05/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.199	2.400,00 D
		05/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
05/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.200	450,00 D
		05/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
05/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	5.924,68 D
		05/05 2573 12886-4 TC-PAC P M DE		
05/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.774,68 C 0,00 C
06/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	3.109,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		06/05 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.592,68 D
		06/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	131,60 D
		06/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	15.000,00 D
		06/05 2573 1192-4 P M S C P C RP		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	3.537,50 D
		06/05 2573 12144-4 C T M SESTARE		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	10.774,41 D
		06/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
		06/05 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	559,84 D
		06/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	264,00 D
		06/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
06/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D
		06/05 4784 10382-9 F M DIREITO CR		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.077,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	90,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
06/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.603	9.170,09 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
06/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.604	885,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
06/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.605	4.688,95 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
06/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.606	124,46 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	3.109,00 D
		237 5126 039619837000159 MINAS SOLUCOE		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	8.989,00 D
		756 4355 08472930920 RICARDO SANTOS		
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.609	150,00 D

GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
06/05/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.610	784,80 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.221.450	11,00 D
Cobrança referente 06/05/2022					
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.221.451	11,00 D
Cobrança referente 06/05/2022					
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.221.452	11,00 D
Cobrança referente 06/05/2022					
06/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.096,69 C 0,00 C
09/05/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	553.211.000.030.150	3.120,00 D
09/05 3211 30150-7 MINAS S IMPRES					
09/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.120,00 C 0,00 C
10/05/2022	2573	13934 580	Estorno Autent Pagamento	506.223	1.000,00 C
10/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.852,30 C
10/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	791.209,44 C
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.201	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.202	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.205	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.206	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.207	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.208	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.209	800,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.210	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.215	750,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.218	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.219	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.221	750,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.223	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.223	600,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.225	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.226	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.227	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.231	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.232	750,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.235	600,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.237	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.238	750,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.240	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.241	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
10/05/2022	2573	13934 002	Cheque	506.244	1.000,00 D

10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.249	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.251	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.252	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.263	850,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.264	650,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.266	650,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.267	1.000,00 D
10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 550.224.000.005.562		2.350,59 D
10/05 0224 5562-X R M SILVEIRA B				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.212.000.015.796		753,12 D
10/05 2212 15796-1 ALYSON S T A -				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.212.000.015.806		1.324,01 D
10/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.212.000.016.447		563,87 D
10/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.502.000.017.443		204,00 D
10/05 2502 17443-2 DISTRISUPRI D				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.006.315		247,00 D
10/05 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.012.144		3.115,48 D
10/05 2573 12144-4 C T M SESTARE				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.012.618		338,50 D
10/05 2573 12618-7 TEREZA DE S SA				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.015.622		3.715,68 D
10/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
10/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.017.757		2.890,00 D
10/05 2573 17757-1 FABIANA Y A 22				
10/05/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança 552.573.510.001.099		435,00 D
10/05 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS				
10/05/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança 552.573.510.009.648		87,30 D
10/05 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO				
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO 850		8.350,61 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO 850		23.464,65 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO 850		125.259,25 D
10/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO 850		167.012,34 D
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001		3.205,00 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA				
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.289.627		11,00 D
Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955		748,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972		462.836,34 D 0,00 C
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.203		1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.211		1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.213		1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.216		1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.220		1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.233		600,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.246		1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque 506.247		600,00 D

11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.254	1.000,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.255	800,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.261	570,00 D
11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	1.895,77 D
11/05 2212 15796-1 ALYSON S T A -				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
11/05 2573 1191-6 P M S C P C RP				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	30,80 D
11/05 2573 7518-3 REINALDO FRANC				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
11/05 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	850,20 D
11/05 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
11/05 2755 113681-X AGILI INFORMAT				
11/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	330,00 D
11/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.200,00 D
748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	6.560,35 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	329,00 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI				
11/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.104	104,12 D
DETRAN PR				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	669,00 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	323,20 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	4.605,50 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	302,50 D
104 0388 43526102830 NATALIA VIEIRA DA				
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.109	60,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO				
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.110	788,00 D
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA				
11/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.111	1.800,00 D
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703				
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	323,00 D
341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.311	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.312	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.313	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.314	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.315	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.316	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.317	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.198.318	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.242	1.000,00 D
11/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.253	600,00 D
11/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.260	510,00 D
11/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.839,44 C 0,00 C

12/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.204	1.000,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.222	600,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.239	600,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.248	600,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.250	600,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.259	1.000,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		12/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
12/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
		12/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
12/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	106,40 D
		12/05 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.212	1.000,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.217	600,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.228	600,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.229	600,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.230	600,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.234	600,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.258	600,00 D
12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.265	650,00 D
12/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.206,40 C 0,00 C
13/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.214	1.000,00 D
		13/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.224	600,00 D
		13/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.256	1.000,00 D
		13/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.646,80 D
		13/05 2573 23530-X FERNANDES FERN		
13/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	253,29 D
		13/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	302,50 D
		748 0717 08048056950 JOSIANE CALAZANS		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	11.798,72 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.208.336	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.208.337	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.245	800,00 D
13/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.423,31 C 0,00 C
16/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.257	600,00 D
16/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.262	570,00 D
16/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C 0,00 C
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	53.881,50 D
		104 0394 081655078000146 PIETA - IND.		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.158.894	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.243	600,00 D
17/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.492,50 C 0,00 C
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	600,00 D
		748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	600,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	150,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.159.698	11,00 D
		Cobrança referente 18/05/2022		
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.159.699	11,00 D

Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.159.700	11,00 D	
Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.383,00 C	0,00 C
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.015.501	357,50 D	
19/05 0388 15501-2 MARCOS VINICIU					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.037.797	295,00 D	
19/05 0426 37797-X RODRIGO B CAND					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	62,67 D	
19/05 2212 15796-1 ALYSON S T A -					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
19/05 2573 1191-6 P M S C P C RP					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	20.000,00 D	
19/05 2573 1192-4 P M S C P C RP					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	9,80 D	
19/05 2573 7518-3 REINALDO FRANC					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	228,75 D	
19/05 2573 9369-6 FATIMA LISBOA					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	47,90 D	
19/05 2573 9369-6 FATIMA LISBOA					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	26,70 D	
19/05 2573 12144-4 C T M SESTARE					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	399,84 D	
19/05 2573 12144-4 C T M SESTARE					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	31.200,00 D	
19/05 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
19/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,05 D	
19/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	28,50 D	
341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA					
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.812,12 D	
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	113,00 D	
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	669,00 D	
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
19/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.905	1.264,30 D	
LIGGA TELECOM					
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	208,61 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.169.814	11,00 D	
Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.169.815	11,00 D	
Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.169.816	11,00 D	
Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.169.817	11,00 D	
Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.167,74 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.825,17 C	
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.045,79 C	
20/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.268	450,00 D	
20/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
20/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.269	900,00 D	
20/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
20/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D	
20/05 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.168,70 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.530,63 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.374,18 D	
20/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.552,55 C	0,00 C
23/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	0,09 D	
23/05 2212 15796-1 ALYSON S T A -					
23/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	2.890,00 D	
23/05 2573 17757-1 FABIANA Y A 22					

23/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	620,54 D
		23/05 2573 23530-X FERNANDES FERN		
23/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.719	136,00 D
		23/05 5853 1719-1 EFR TECH EIREL		
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	7.540,52 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.493.101	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022		
23/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.236	1.000,00 D
23/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.198,15 C 0,00 C
24/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.008.231	520,00 D
		24/05 1472 8231-7 A A C M EQUI P		
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	26.248,20 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.150.064	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.779,20 C 0,00 C
25/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	550,63 D
		25/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
25/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	247,00 D
		25/05 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
25/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	1.580,15 D
		25/05 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
25/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	35,64 D
		25/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	577,08 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.502	1.279,25 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.503	738,89 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.504	3.038,28 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.505	7.414,49 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.506	3.049,13 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.507	150,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.508	194,60 D
		IMPRENSA NACIONAL		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.044.407	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.866,14 C 0,00 C
26/05/2022	2573	13934 002 Cheque	506.270	600,00 D
		26/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	1.200,00 D
		26/05 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	300,00 D
		26/05 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.084	300,00 D
		26/05 2573 13084-2 MARCOS VINICIU		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		26/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
		26/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	322.316,49 D
		26/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	56,20 D
		26/05 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	150,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.013.622	11,00 D

Cobrança referente 26/05/2022					
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.013.623	11,00 D	
Cobrança referente 26/05/2022					
26/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	325.694,69 C	0,00 C
27/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.218	326,02 C	
27/05 2573 6218-9 P M S C PAVAO					
27/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	4.336,35 C	
27/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
27/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	1.649,90 C	
27/05 2573 7503-5 PM SANTA C PAV					
27/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	4.179,05 C	
27/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
27/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	3.810,72 C	
27/05 2573 11137-6 PM SANTA C PAV					
27/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	404,75 C	
27/05 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL					
27/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	112,62 D	
27/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI					
27/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	4.984,60 D	
27/05 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
27/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
27/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	244,00 D	
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD					
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.602,22 D	
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	120,34 D	
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.225.508	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.225.509	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.225.510	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.915,41 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.135,39 C	
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	368.476,76 C	
30/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.407,07 D	
30/05 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
30/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.407,07 D	
30/05 0388 18029-7 FELIPE A M MAR					
30/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	15.000,00 D	
30/05 2573 1192-4 P M S C P C RP					
30/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	6.000,00 D	
30/05 2573 10941-X P M S C P CONV					
30/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.831	300,00 D	
30/05 2573 14831-8 ELAINE CRISTIN					
30/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.831	150,00 D	
30/05 2573 14831-8 ELAINE CRISTIN					
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.776,11 D	
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.641,81 D	
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.522,42 D	
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	360,00 D	
MUNICIPIO DE SANTA MARIANA					
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.047,67 D	0,00 C
31/05/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	6.272,71 C	
31/05 2573 10735-2 PM SANTA C PAV					
31/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D	
31/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
31/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D	
31/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D					
31/05/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.879	300,00 D	
31/05 2573 16879-3 ADRIANA FERREI					

31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	300,00 D
		237 0057 03688468902 MICHELE SOARES DE		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	300,00 D
		104 0910 02628986914 TEREZINHA DA SILV		
31/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.103	24.114,20 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.071.505	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.071.506	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.213,49 C
31/05/2022	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