



G332071200658172039
07/06/2019 12:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	474,03 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,03 C	0,00 C
03/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				03/05 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
03/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				03/05 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
03/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				03/05 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
03/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	70,00 D	
				03/05 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
03/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	21,15 D	
				03/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
03/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D	
				03/05 4784 8626-6 F M C A			
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.057,24 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.179.426	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.995,57 C	0,00 C
06/05/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	15.000,00 C	
				06/05 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
06/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.832	40,00 D	
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.960,00 D	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.216,11 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	536.272,85 C	
10/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	295,08 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.844	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.846	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.857	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.858	600,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.860	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.862	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.863	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.864	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.865	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.866	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.867	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.870	800,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.871	400,00 D	
10/05/2019		2573	19234	002 Cheque	504.880	720,00 D	
10/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	850,09 D	
				10/05 0224 5562-X R M SILVEIRA B			
10/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.608	63,30 D	
				10/05 0224 42608-3 CONECTE P S LT			
10/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.043.412	40,00 D	
				10/05 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE			
10/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.052.202	327,80 D	
				10/05 0276 52202-3 FRIMAC REFRIGE			

10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	27.424,77 D
		10/05 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	81,00 D
		10/05 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.053.000	219,60 D
		10/05 2110 53000-X A G ROSSATO -		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	902,00 D
		10/05 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	7.000,00 D
		10/05 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	2.890,00 D
		10/05 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	17,25 D
		10/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	1.244,23 D
		10/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	387,00 D
		10/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	92,50 D
		10/05 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.235	13,13 D
		10/05 2573 11235-6 JOSE PEDRO DA		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	879,10 D
		10/05 2573 12144-4 C T M SESTARE		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	72,00 D
		10/05 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.640	115,29 D
		10/05 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.689	15.199,45 D
		10/05 2573 12689-6 M G R MOVEIS L		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	90,00 D
		10/05 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.033,00 D
		10/05 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	250,00 D
		10/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.715	87,50 D
		10/05 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.064,32 D
		10/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	8,40 D
		10/05 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	140,00 D
		10/05 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	9.500,00 D
		10/05 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	836,00 D
		10/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	686,74 D
		10/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
10/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.409.000.014.164	27.500,00 D
		10/05 3409 14164-X C A D I COML A		
10/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.924,88 D
10/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	155.152,20 D
10/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.844,63 D
10/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.873,33 D
10/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	118.497,79 D
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	100,39 D
		104 0910 01963176901 VANDERLEY NOVASKI		
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	594,82 D
		756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE		
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	259,82 D
		341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT		
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	5.200,84 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		

10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.986,32 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.006	565,31 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	7.989,82 D
		104 3849 032283239000102 FURLAN E NOGU		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.037.130	10,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.037.131	10,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.037.132	10,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.037.133	10,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.037.134	10,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.037.135	10,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.843	800,00 D
10/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.852	800,00 D
10/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.878	800,00 D
10/05/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
10/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.158,34 D 0,00 C
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.836	1.350,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.842	800,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.848	180,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.853	400,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.861	800,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.877	600,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.886	200,00 D
13/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.889	240,00 D
13/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	498,90 D
		13/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	198,24 D
		IMPrensa NACIONAL		
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.302	829,28 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.303	3.323,50 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.839	800,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.845	800,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.849	800,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.851	800,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.872	600,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.873	600,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.874	600,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.875	600,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.876	600,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.881	720,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.885	440,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.887	200,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.888	400,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.891	520,00 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.892	520,00 D
13/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.419,92 C 0,00 C
14/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.835	900,00 D
14/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.855	400,00 D
14/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.882	600,00 D
14/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.883	600,00 D
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	1.153,00 D
		14/05 0100 7841-7 JOAO HENRIQUE		
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	970,00 D
		14/05 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	614,00 D
		14/05 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		

14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	975,00 D
		14/05 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.726	90,00 D
		14/05 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	770,00 D
		14/05 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	700,00 D
		14/05 4072 5404-6 CV TYRES EIREL		
14/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D
		14/05 4784 6642-7 MARISE CANDIDO		
14/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.401	2.871,14 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	3.923,07 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.403	60,33 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.404	348,54 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
14/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.405	81,02 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
14/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	1.489,82 D
		756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE		
14/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	2.888,33 D
		341 4019 023426427000151 M. E. Tiepo		
14/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	2.389,82 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
14/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.409	154,25 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	2.939,82 D
		748 0100 020097905000139 ALESSANDRO LO		
14/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.348.838	10,18 D
		Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.348.839	10,18 D
		Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.348.840	10,18 D
		Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.348.841	10,18 D
		Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.348.842	10,18 D
		Tarifa referente a 14/05/2019		
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.841	800,00 D
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.854	400,00 D
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.856	400,00 D
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.884	440,00 D
14/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.509,04 C 0,00 C
16/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.894	240,00 D
16/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.895	240,00 D
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	3.000,00 D
		16/05 2573 1191-6 P M S C P C RP		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	3.000,00 D
		16/05 2573 1192-4 P M S C P C RP		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	11,69 D
		16/05 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	25,00 D
		16/05 2573 11183-X ANA PAULA K T		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	18,00 D
		16/05 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	10.400,00 D
		16/05 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.710	158,30 D
		16/05 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA		
16/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	8,40 D
		16/05 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
16/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.601	198,24 D
		IMPRENSA NACIONAL		

16/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.299,63 C 0,00 C
17/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.896	240,00 D
17/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	7.989,82 D
		104 3849 032283239000102 FURLAN E NOGU		
17/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.305,99 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.112.898	10,18 D
		Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.112.899	10,18 D
		Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.869	400,00 D
17/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.956,17 C 0,00 C
20/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.076,30 C
20/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.271,47 C
20/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.890	60,00 D
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	2.211,10 D
		20/05 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	78,00 D
		20/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	37,50 D
		20/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	24,90 D
		20/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.780	780,00 D
		20/05 2573 14780-X ALCEU H MONTEI		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.682	1.112,50 D
		20/05 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	67.704,55 D
		20/05 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.509.000.024.019	100,80 D
		20/05 3509 24019-2 Z C COM COPIAD		
20/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	703,47 D
20/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.552,16 D
20/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.069,55 D
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.001	2.061,09 D
		GPS- Ident.: 9451155200010 - 05/2019		
20/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.002	83,68 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.003	70,02 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	249,50 D
		104 0910 12556805986 WELINGTON SANTOS		
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.767.920	10,18 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.561,23 C 0,00 C
21/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.000,00 D
		21/05 2573 1191-6 P M S C P C RP		
21/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	78,00 D
		21/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
21/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	24,90 D
		21/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
21/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	632,00 D
		21/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
21/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.101	910,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.102	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
21/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.764,90 C 0,00 C
22/05/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	78,00 C
		22/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
22/05/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	24,90 C
		22/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
22/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.879	800,00 D
22/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	697,10 C 0,00 C
23/05/2019	2573	19234 502 Depósito em Dinheiro	25.731.923.400.139	37,50 C

23/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37,50 D 0,00 C
27/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.893	406,48 D
27/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.897	900,00 D
27/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.306,48 C 0,00 C
28/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.859	800,00 D
28/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
29/05/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	32.984,59 C
		29/05 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.295.469	100.000,00 C
		104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA		
29/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	40.000,00 D
		29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	61.167,64 D
		29/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.821	15.000,00 D
		29/05 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
29/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.816,95 D 0,00 C
30/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.141,39 C
30/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	242.086,39 C
30/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.898	900,00 D
30/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	100.000,00 D
		30/05 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
30/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.677,66 D
		30/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.532,27 D
30/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.984,15 D
30/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.645,54 D
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	407,30 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
30/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.080,86 D 0,00 C
31/05/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	257.300.000.017.332	2.677,66 C
		31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/05/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	257.300.000.017.332	1.129,18 C
		31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/05/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	257.300.000.017.332	1.161,97 C
		31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/05/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	257.300.000.017.332	1.161,98 C
		31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/05/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	257.300.000.017.332	888,22 C
		31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.901	1.129,18 D
31/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.902	1.161,97 D
31/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.904	888,22 D
31/05/2019	2573	19234 002 Cheque	504.905	1.161,98 D
31/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.105	5.400,00 D
		BANCO DO BRASIL		
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.114	141,62 D
		756 4355 007124725000130 INKBLUE SUPRI		
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.115	58,50 D
		748 0717 084998194000156 EDINA FERREIR		
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.116	15.490,13 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.117	3.036,34 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.118	133,82 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.119	470,72 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
31/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.120	33,37 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.121	34,71 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.122	35,92 D

			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.123	41,89 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.124	42,45 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.125	42,98 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.126	44,55 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.127	42,70 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.128	41,26 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.129	40,50 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.130	39,81 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.131	39,41 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.132	39,32 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	22.400.000.042.608	96,12 D
			30/05 0224 42608-3 CONECTE P S LT		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	38.800.000.008.540	157,80 D
			30/05 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.053.000	177,75 D
			30/05 2110 53000-X A G ROSSATO -		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	219.800.000.026.458	68,92 D
			30/05 2198 26458-X ALIMENTARE ATA		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.003.000	560,00 D
			30/05 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.012.144	4.439,67 D
			30/05 2573 12144-4 C T M SESTARE		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.013.699	250,00 D
			30/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.014.034	2.076,14 D
			30/05 2573 14034-1 CLEITON CEZAR		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	257.300.000.015.622	1.027,85 D
			30/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	275.500.000.313.000	798,00 D
			30/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	340.700.000.003.321	756,00 D
			30/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
31/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	340.700.000.003.321	39,90 D
			30/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.490	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.491	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.492	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.493	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.494	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.723.495	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.581,57 C
31/05/2019	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