



Extrato conta corrente

G331010847275725029
01/10/2021 09:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 912-1
Conta corrente 16033-4 P M COLORADO C MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/09 0912 16120-9 PM COLORADO -I | 550.912.000.016.120 | 30.000,00 C | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0381 313-1 C.L.AMBROZIM - | 550.381.000.000.313 | 4.728,14 D | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0912 6190-5 RENATA DE PADU | 550.912.000.006.190 | 4.265,49 D | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0912 8794-7 L F CORREA GRA | 550.912.000.008.794 | 214,00 D | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0912 12903-8 J G SOARES & C | 550.912.000.012.903 | 3.214,27 D | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 1483 54550-3 EQUITRATOR - T | 551.483.000.054.550 | 7.290,62 D | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | 554.248.000.003.172 | 13,50 D | |
| 01/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | 554.248.000.003.172 | 36,57 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 90.101 | 13.568,58 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6561 031786964000130 ERV CLINICA V | 90.102 | 300,00 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 007204997000140 BENEDITO MARC | 90.103 | 1.380,83 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 016528278000176 CLAUDECIR BOR | 90.104 | 1.302,00 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 030425647000126 KEVEN HUDISON | 90.105 | 1.936,70 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S | 90.106 | 252,00 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021 | 852.441.200.159.960 | 10,45 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021 | 852.441.200.159.961 | 10,45 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021 | 852.441.200.159.962 | 10,45 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021 | 852.441.200.159.963 | 10,45 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021 | 852.441.200.159.964 | 10,45 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.554,95 C | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.201 | 35,76 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.202 | 240,00 D | |
| | | | CERTISIGN CERT DIGITAL S | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.203 | 160,00 D | |
| | | | CERTISIGN CERT DIGITAL S | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.204 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.205 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.206 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.207 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.208 | 35,38 D | |
| | | | ARPEN-SP | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 812.450.700.032.177 | 18,60 D | |
| | | | Cobrança referente 01/09/2021 | | | |
| 02/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 632,78 C | 0,00 C |
| 03/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.017.221 | 5.000,00 C | |
| | | | 03/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | | | |
| 03/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.030.663 | 7.320,00 D | |
| | | | 03/09 0912 30663-0 MARIA C G MARA | | | |
| 03/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.301 | 48,97 D | |
| | | | ARPEN-SP | | | |
| 03/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.302 | 198,24 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 03/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.303 | 693,84 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 03/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.304 | 231,28 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 03/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.305 | 231,28 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 03/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.723,61 C | 0,00 C |
| 09/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.017.221 | 50.000,00 C | |
| | | | 09/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | | | |
| 09/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.108.000.074.830 | 5.714,50 D | |
| | | | 09/09 0108 74830-7 CENTRO DE INTE | | | |
| 09/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.033.035 | 10,45 D | |
| | | | 09/09 0912 33035-3 COLORADOCOVIDA | | | |
| 09/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.033.765 | 178,94 D | |
| | | | 09/09 0912 33765-X LEI A BLANC-MU | | | |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.901 | 363,44 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.902 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.903 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.904 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.905 | 4.960,00 D | |
| | | | 748 0718 07371585909 FELIPE LOPES ALME | | | |
| 09/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.521.200.236.752 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2021 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 09/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 38.654,94 D | 0,00 C |
| 10/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/09 0912 26398-2 PREFEITURA MUN | 550.912.000.026.398 | 150.000,00 C | |
| 10/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 0912 10100-1 SALVADOR MUNHO | 550.912.000.010.100 | 1.763,75 D | |
| 10/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 0912 34410-9 COOPERCOL- T C | 550.912.000.034.410 | 113.670,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 91.001 | 163,27 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR | 91.002 | 50,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 001744311000128 A L B SARDINH | 91.003 | 645,40 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 030425647000126 KEVEN HUDISON | 91.004 | 380,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA D | 91.005 | 1.800,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA D | 91.006 | 5.650,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 91.007 | 3.073,90 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 61935166972 SUZI ELOIZA PIOVE | 91.008 | 1.150,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0182 51162741953 DJANIRA MARIA DE | 91.009 | 1.601,25 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 18941494915 ANTONIO LEAL DO M | 91.010 | 814,92 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR | 91.011 | 50,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR | 91.012 | 338,46 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 23968354915 SANTO SOLERA | 91.013 | 3.750,00 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0182 007632403000100 C. J. MATIAS | 91.014 | 4.341,28 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 029196520000101 MARYLEIDE MAT | 91.015 | 1.642,09 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.383 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.384 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.385 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.386 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.387 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.388 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.389 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.390 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021 | 842.531.200.291.391 | 10,45 D | |
| 10/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.021,63 D | 0,00 C |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 91.301 | 7.721,07 D | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021 | 882.561.100.059.183 | 10,45 D | |
| 13/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.731,52 C | 0,00 C |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | 550.912.000.017.221 | 50.000,00 C | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | 550.912.000.017.221 | 30.000,00 C | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0476 34373-0 BRUNA C V L LT | 550.476.000.034.373 | 440,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0664 18522-1 BELA K D - EIR | 550.664.000.018.522 | 413,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0676 9710-1 BELMED CLINICA | 550.676.000.009.710 | 8.439,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0773 12663-2 CAROL DISTRIBU | 550.773.000.012.663 | 523,90 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0912 12210-6 JOSE B MARINEL | 550.912.000.012.210 | 920,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 84,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | 550.912.000.015.435 | 261,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0912 16894-7 RONERE PEC ACE | 550.912.000.016.894 | 4.692,99 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0912 22460-X L C SANTOS & S | 550.912.000.022.460 | 423,60 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 0912 30663-0 MARIA C G MARA | 550.912.000.030.663 | 7.320,00 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 1187 36241-7 MAGNO P LIMPEZ | 551.187.000.036.241 | 53,20 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 1187 118007-X MARYMED DISTRI | 551.187.000.118.007 | 12,80 D | |
| 15/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 3428 5754-1 CTR I SANEAMEN | 553.428.000.005.754 | 26.084,00 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 001744311000128 A L B SARDINH | 91.501 | 276,60 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 018954322000135 E.L. FERREIRA | 91.502 | 2.260,00 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0328 073709958000200 AMBIENTALY IN | 91.503 | 10.296,00 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0142 077930956000117 VIACAO REAL L | 91.504 | 4,56 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 020044143000102 FRATELLO SERV | 91.505 | 4.116,00 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO | 91.506 | 120,00 D | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 91.507 | 7.955,78 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 15/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 036857550000179 VALDECIR VIEI | 91.508 | 4.780,00 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | 91.509 | 1.978,32 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | 91.510 | 77,42 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 91.511 | 13.671,86 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.538 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.539 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.540 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.541 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.542 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.543 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.544 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021 | 852.581.200.295.545 | 10,45 D | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.287,63 C | |
| 15/09/2021 | 16/09/2021 | 0000 | 14105 | 610 Estorno de Débito | 91.508 | 4.780,00 C | 4.780,00 C |
| 16/09/2021 | | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/09 0912 22460-X L C SANTOS & S | 550.912.000.022.460 | 322,00 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL | 91.601 | 165,20 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 91.602 | 7.885,20 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 04120851940 MARILEIDE PESSOA | 91.603 | 29,71 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 05156721907 AGNES RODRIGUES B | 91.604 | 23,74 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 4541 036857550000179 VALDECIR VIEI | 91.605 | 4.780,00 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | 91.606 | 104,13 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.166 | 10,45 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.167 | 10,45 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.168 | 10,45 D | |
| 16/09/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021 | 872.591.100.150.169 | 10,45 D | 8.571,78 D |
| 15/09/2021 | 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 70 | 15.287,63 D | |
| 15/09/2021 | 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.507,63 C | 13.351,78 D |
| 16/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.351,78 C | 0,00 C |
| 17/09/2021 | | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.017.221 | 50.000,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 17/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.701 | 35,76 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.702 | 31.111,00 D | |
| | | | 104 1260 029304799000191 INSTITUTO CUL | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.703 | 10.781,78 D | |
| | | | 237 1082 041769153000185 A R MATERIAIS | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.704 | 7.885,20 D | |
| | | | 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 91.705 | 4.240,32 D | |
| | | | 237 0182 007632403000100 C. J. MATIAS | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.179.705 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.179.706 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.179.707 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.601.100.179.708 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2021 | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.095,86 C | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.001 | 330,40 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 330,40 C | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.010.128 | 240,00 C | |
| | | | 21/09 0912 10128-1 PM COLORADO -F | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.101 | 1.014,20 D | |
| | | | 756 4340 001744311000128 A L B SARDINH | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.171.652 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/09/2021 | | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 784,65 C | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.017.221 | 100.000,00 C | |
| | | | 22/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.006.190 | 4.065,12 D | |
| | | | 22/09 0912 6190-5 RENATA DE PADU | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.017.553 | 20,90 D | |
| | | | 22/09 0912 17553-6 P M C E CONVEN | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.021.245 | 11.000,00 D | |
| | | | 22/09 0912 21245-8 D M ALMEIDA & | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.033.035 | 10,45 D | |
| | | | 22/09 0912 33035-3 COLORADOCOVIDA | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.387.000.017.207 | 4.350,00 D | |
| | | | 22/09 1387 17207-3 TERRANALISES L | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.483.000.054.550 | 4.694,43 D | |
| | | | 22/09 1483 54550-3 EQUITRATOR - T | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.172.001.797.979 | 11.410,00 D | |
| | | | 22/09 3172 1797979-X COMERCIAL VOIG | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.320.000.070.999 | 14.799,96 D | |
| | | | 22/09 3320 70999-9 DIMEP COM E AS | | | |
| 22/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.003.172 | 5,90 D | |
| | | | 22/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.201 | 330,40 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.202 | 270,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.203 | 8.488,91 D | |
| | | | 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.204 | 132,16 D | |
| | | | IMPrensa Nacional | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.205 | 1.198,16 D | |
| | | | 104 1260 007204997000140 BENEDITO MARC | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.206 | 1.696,14 D | |
| | | | 756 4340 078152493000172 CORREA, SILVA | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.207 | 2.990,00 D | |
| | | | 237 0182 007632403000100 C. J. MATIAS | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.208 | 5.936,96 D | |
| | | | 341 2950 016704672000118 E. S. C. INST | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.209 | 6.001,44 D | |
| | | | 237 0182 078153343000183 VALDECIR ROCC | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.210 | 5.950,00 D | |
| | | | 104 1260 10028770838 OSVALDO BARBOSA D | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.616 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.617 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.618 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.619 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.620 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.621 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.651.100.194.622 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/09/2021 | | | |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16.575,92 D | 0,00 C |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.912.000.018.439 | 100.000,00 C | |
| | | | 23/09 0912 18439-X PM COLORADO -S | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.773.000.057.233 | 41.883,81 D | |
| | | | 23/09 0773 57233-0 PRODASP INFORM | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.015.435 | 167,20 D | |
| | | | 23/09 0912 15435-0 P C OUTRAS ARE | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.017.553 | 145,59 D | |
| | | | 23/09 0912 17553-6 P M C E CONVEN | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.033.812 | 19.611,03 D | |
| | | | 23/09 0912 33812-5 ASSOCIACAO C L | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.912.000.034.410 | 56.835,00 D | |
| | | | 23/09 0912 34410-9 COOPERCOL- T C | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.003.172 | 25,71 D | |
| | | | 23/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | | | |
| 23/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.003.172 | 25,71 D | |
| | | | 23/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | | | |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.301 | 390,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO | | | |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.302 | 187,50 D | |
| | | | 756 4340 025195729000191 FLAVIA XAVIER | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021 | 872.661.100.234.005 | 10,45 D | |
| 23/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.282,00 C | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | 550.912.000.017.221 | 20.000,00 C | |
| 24/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/09 0912 17553-6 P M C E CONVEN | 550.912.000.017.553 | 291,18 C | |
| 24/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | 554.248.000.003.172 | 73,14 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037778319000152 J C AUTO POST | 92.401 | 4.992,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 92.402 | 4.191,64 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021 | 862.671.100.392.765 | 10,45 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021 | 862.671.100.392.766 | 10,45 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.013,50 D | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/09 0912 26398-2 PREFEITURA MUN | 550.912.000.026.398 | 10.000,00 C | |
| 27/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 0912 12210-6 JOSE B MARINEL | 550.912.000.012.210 | 138,00 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 66116120920 TERESINHA EVANILD | 92.701 | 56,78 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 92.702 | 23.113,42 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.703 | 170,65 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.704 | 97,62 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.705 | 155,67 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.706 | 116,83 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.707 | 226,66 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.708 | 177,17 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.709 | 164,74 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.710 | 141,40 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.711 | 114,63 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.712 | 133,97 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.713 | 859,96 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.714 | 125,27 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.715 | 198,36 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.716 | 73,47 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.717 | 143,60 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.718 | 136,43 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.719 | 129,24 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.720 | 69,48 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.721 | 127,35 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.722 | 213,38 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.723 | 152,92 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.724 | 67,28 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.725 | 154,78 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.726 | 218,14 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 92.727 | 137,09 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021 | 862.701.200.042.972 | 10,45 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021 | 862.701.200.042.973 | 10,45 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17.635,19 C | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | 550.912.000.017.221 | 30.000,00 C | |
| 28/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 0912 10743-3 EUNICE LEANDRO | 550.912.000.010.743 | 50,00 D | |
| 28/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 3407 3321-9 EDITORA E GRAF | 553.407.000.003.321 | 800,40 D | |
| 28/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP | 554.248.000.003.172 | 25,71 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 001744311000128 A L B SARDINH | 92.801 | 368,80 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 92.802 | 1.856,03 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 92.803 | 1.638,35 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 92.804 | 6.132,54 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021 | 892.711.100.001.617 | 10,45 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021 | 892.711.100.001.618 | 10,45 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19.107,27 D | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/09 0912 10140-0 PM COLORADO -I | 550.912.000.010.140 | 31.980,90 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | 550.912.000.017.221 | 20.000,00 C | |
| 29/09/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 700.006 | 23.000,00 C | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 0476 34373-0 BRUNA C V L LT | 550.476.000.034.373 | 972,10 D | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 0773 12663-2 CAROL DISTRIBU | 550.773.000.012.663 | 997,92 D | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 0912 6190-5 RENATA DE PADU | 550.912.000.006.190 | 1.346,43 D | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 0912 22385-9 MARIA ECLAIR C | 550.912.000.022.385 | 1.455,90 D | |
| 29/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 3793 9508-7 SEDS DETRAN AS | 553.793.000.009.508 | 403,01 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 020044143000102 FRATELLO SERV | 92.901 | 4.320,00 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 007204997000140 BENEDITO MARC | 92.902 | 1.138,38 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 079989505000180 DEL GROSSI E | 92.903 | 6.650,00 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 008164744000153 FUENTES E FER | 92.904 | 1.792,00 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 023654203000105 MECANICA E PO | 92.905 | 1.391,18 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 008145594000130 R BERGAMASCHI | 92.906 | 1.520,00 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3934 082396839000155 RETIFICA DE M | 92.907 | 19.551,33 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 011369625000222 CERNE - CENTR | 92.908 | 23.000,00 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO | 92.909 | 300,00 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.561 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.562 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.563 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.564 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.565 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.566 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.567 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021 | 892.721.100.007.568 | 10,45 D | |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.059,05 D | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0912 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/09 0912 17221-9 P C IMPOSTOS M | 550.912.000.017.221 | 20.000,00 C | |
| 30/09/2021 | 0912 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/09 0912 30663-0 MARIA C G MARA | 550.912.000.030.663 | 13.580,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 011369625000222 CERNE - CENTR | 93.001 | 23.000,00 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 93.002 | 35,76 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 93.003 | 35,76 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 078929213000190 POSTO BRASILI | 93.004 | 12.904,99 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.128.734 | 10,45 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.128.735 | 10,45 D | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 29.577,41 C | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.