



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	53,51 D	
				01/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	4.287,58 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.119.343	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.351,54 C	0,00 C
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	547,00 D	
				03/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.990,88 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.162.182	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.548,33 C	0,00 C
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.478,42 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.541.096	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.488,87 C	0,00 C
22/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.008,60 C	
22/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	488,00 D	
				22/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
22/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,08 D	
22/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.400,52 D	0,00 C
29/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	62,43 D	
				29/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
29/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	127,64 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
29/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.546.758	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,52 C	0,00 C
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	672,71 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
30/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.884	10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	683,16 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

