



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				03/08 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
03/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	3.000,00 D	
				03/08 2573 10941-X P M S C P CONV			
03/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				03/08 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
03/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	814,58 D	
				03/08 2573 23530-X FERNANDES FERN			
03/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	2.947,44 D	
				03/08 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
03/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	554.121.000.003.285	253,00 D	
				03/08 4121 3285-9 TRATORNEW S A			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	389,34 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	212,35 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.303	1.340,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.304	2.366,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	3.529,55 D	
				756 3209 003050725000182 DENIPOTTI E D			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.025.147	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.025.148	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.025.149	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.785,02 C	0,00 C
04/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.008.740	136,03 D	
				04/08 3407 8740-8 EMPR PRINCESA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	574,65 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	812,60 D	
				341 3893 081175457000139 TRATORFORTE C			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.171.200.212.872	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.171.200.212.873	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.544,18 C	0,00 C
05/08/2020		2573	13052	002 Cheque	853.391	900,00 D	
05/08/2020		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.013.389	261,25 D	
				05/08 2573 510013389-5 CAMILLI RIBEIR			
05/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				05/08 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
05/08/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.008.740	693,38 D	
				05/08 3407 8740-8 EMPR PRINCESA			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	8.111,36 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS			
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	105,35 D	

BRASIL TELECOM (PR)				
05/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.514 900,00 D
05/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 14.921,34 C 0,00 C
06/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.473 900,00 D
06/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387 692,00 D
06/08 0224 8387-9 A MUN NORTE PA				
06/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191 3.000,00 D
06/08 2573 1191-6 P M S C P C RP				
06/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192 1.000,00 D
06/08 2573 1192-4 P M S C P C RP				
06/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622 39,44 D
06/08 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
06/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.008.740 7,90 D
06/08 3407 8740-8 EMPR PRINCESA				
06/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165 31,26 D
06/08 3512 38165-9 RANGEL H - EIR				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601 890,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB				
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.602 640,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.200.276.213 10,45 D
Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 7.211,05 C 0,00 C
07/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191 12.000,00 D
07/08 2573 1191-6 P M S C P C RP				
07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 12.000,00 C 0,00 C
10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350 51.520,77 C
10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350 282.992,44 C
10/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017 307,90 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.562 810,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.563 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.564 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.565 855,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.569 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.572 500,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.576 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.584 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.585 500,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.587 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.588 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.619 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.621 500,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.623 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.625 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.626 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.632 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.633 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.634 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.637 900,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.640 500,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.642 700,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.643 765,00 D
10/08/2020	2573	13052	002 Cheque	853.652 900,00 D
10/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813 1.993,60 D
10/08 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED				
10/08/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681 8.500,00 D
10/08 2755 113681-X AGILI INFORMAT				
10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 3.345,12 D
10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 18.246,63 D
10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 50.176,97 D
10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 66.902,63 D
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001 1.951,66 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB				
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002 5.683,05 D

756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
10/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	862.231.100.000.569	10,45 D
Cobran�sa referente 10/08/2020					
10/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	862.231.100.000.570	10,45 D
Cobran�sa referente 10/08/2020					
10/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.599	675,00 D
10/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.635	900,00 D
10/08/2020	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/08/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	156.233,55 D 0,00 C
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.567	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.568	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.570	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.571	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.573	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.575	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.578	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.580	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.581	500,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.586	500,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.590	500,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.591	540,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.596	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.597	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.598	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.600	900,00 D
11/08/2020	2573	16038 002	Cheque	853.606	500,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.609	500,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.615	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.617	500,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.620	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.631	900,00 D
11/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.648	900,00 D
11/08/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	858,26 D
11/08 2573 23530-X FERNANDES FERN					
11/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	565,48 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
11/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.102	611,44 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.103	3.041,64 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.104	90,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI					
11/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.105	49,90 D
EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA					
11/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.114.640	10,45 D
Cobran�sa referente 11/08/2020					
11/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.593	900,00 D
11/08/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.067,17 C 0,00 C
12/08/2020	0000	14011 850	Aux PFEC Inciso I	350	12.072,02 C
12/08/2020	0000	14011 850	Aux PFEC Inciso II	350	84.763,71 C
12/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.607	900,00 D
12/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.612	475,00 D
12/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.641	500,00 D
12/08/2020	2573	13052 002	Cheque	853.647	675,00 D
12/08/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.001.191	3.000,00 D
12/08 2573 1191-6 P M S C P C RP					
12/08/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.017.331	180.000,00 D
12/08 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
12/08/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.023.530	596,54 D
12/08 2573 23530-X FERNANDES FERN					
12/08/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.007.000.031.813	2.002,94 D
12/08 3007 31813-2 RODO SERVICE L					
12/08/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	120,72 D
12/08/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	847,63 D

12/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.201	1.050,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	261,25 D
		104 0910 08581944906 ALBERTO VALERIO D		
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.251.200.379.611	10,45 D
		Cobran�sa referente 12/08/2020		
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.561	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.566	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.579	675,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.583	675,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.589	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.592	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.594	500,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.595	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.601	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.602	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.603	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.604	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.608	675,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.610	500,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.613	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.618	500,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.622	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.628	900,00 D
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.645	500,00 D
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	108.428,80 C 0,00 C
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.574	900,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.611	900,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.614	900,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.624	500,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.644	500,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.649	900,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.650	500,00 D
13/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.651	900,00 D
13/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.638	900,00 D
13/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.900,00 C 0,00 C
14/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.636	500,00 D
14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
17/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.605	500,00 D
17/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.110.000.028.742	300,48 D
		17/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
17/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.023.530	208,62 D
		17/08 2573 23530-X FERNANDES FERN		
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.759,25 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.302,19 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	979,55 D
		756 3209 003050725000182 DENIPOTTI E D		
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	3.809,15 D
		748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR		
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet�	81.705	195,85 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.706	611,35 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	4.747,55 D
		341 4020 022087311000172 YAMADIESEL CO		
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.012.162	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/08/2020		
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.012.163	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/08/2020		
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.012.164	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/08/2020		
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.012.165	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/08/2020		

17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.012.166	10,45 D
Cobran�sa referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.466,24 C 0,00 C
18/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.126,00 D
18/08 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA				
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.069,55 D
341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT				
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.311.200.208.511	10,45 D
Cobran�sa referente 18/08/2020				
18/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.630	900,00 D
18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.106,00 C 0,00 C
19/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.616	900,00 D
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.737,46 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.508,70 C
20/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.639	900,00 D
20/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
20/08 0047 10471-X CESAR FELIPE D				
20/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
20/08 2573 6519-6 P M S C PAVAO				
20/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
20/08 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
20/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.012.342	280,00 D
20/08 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F				
20/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.017.332	45.019,92 D
20/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
20/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
20/08 2573 23501-6 CAMARA MUN SC				
20/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	702,45 D
20/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.536,91 D
20/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.049,23 D
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.001	194,36 D
DETRAN PR				
20/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.577	900,00 D
20/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.627	500,00 D
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.807,71 C 0,00 C
21/08/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	9.558,98 C
21/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	440,87 D
21/08 2573 23530-X FERNANDES FERN				
21/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	95,58 D
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.873,91 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.400.906	10,45 D
Cobran�sa referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.138,17 D 0,00 C
24/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.653	450,00 D
24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C 0,00 C
25/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.407.000.008.740	215,98 D
25/08 3407 8740-8 EMPR PRINCESA				
25/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.407.000.008.740	295,28 D
25/08 3407 8740-8 EMPR PRINCESA				
25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	511,26 C 0,00 C
26/08/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	50.000,00 C
26/08 2573 10088-9 PM SANTA C PAV				
26/08/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	155.429,82 C
26/08 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE				
26/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	205.429,82 D 0,00 C
26/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
27/08/2020	2573	99015 470 Transfer�ncia enviada	552.573.000.007.001	100,00 D
27/08 2573 7001-7 LEONARDO SANTO				
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
28/08/2020	2573	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.573.000.017.332	1.892,02 C
28/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
28/08/2020	2573	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.573.000.017.332	1.496,48 C
28/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO				

28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.033,84 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	199.719,96 C
28/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.655	1.496,48 D
28/08/2020	2573	13052 002 Cheque	853.656	1.892,02 D
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
28/08 2573 9758-6 A P A E CONVEN				
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	2.390,00 D
28/08 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO				
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
28/08 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	733,20 D
28/08 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
28/08/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.008.740	72,12 D
28/08 3407 8740-8 EMPR PRINCESA				
28/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.187,52 D
28/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.813,06 D
28/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.750,75 D
28/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.801	3.549,13 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 08/2020				
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	8.111,36 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS				
28/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.803	1.340,64 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
28/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	121.306,02 D 0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088