



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				01/12 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
01/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.000,00 D	
				01/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
01/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.944,00 D	
				01/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
01/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.577	13,84 D	
				01/12 2573 23577-6 CLEUNICE F OLI			
01/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	144,00 D	
				01/12 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
01/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.010.395	255,79 D	
				01/12 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.015,18 D	
				084 0019 033518975000165 BARBOZA E LEI			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.102	215,08 D	
				INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.103	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	634,75 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.036,91 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	104,09 D	
				748 0717 029699623000186 WILSON RODRIG			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	300,00 D	
				098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.108	183,44 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.109	218,51 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.110	191,75 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.111	232,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.112	160,17 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.113	129,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.114	154,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.115	299,61 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.116	196,60 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.028.308	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.028.309	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.028.310	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			

01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.028.311	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.028.312	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.221,06 C 0,00 C
02/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.941	900,00 D
02/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	200,00 D
		02/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
02/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	47.401,37 D
		02/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
02/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
		02/12 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
02/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.125,54 D
		02/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
02/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	25,79 D
		02/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
02/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	603,67 D
		02/12 7631 298-4 F RIBEIRO PERE		
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.201	324,12 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	333,00 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.766	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.173,94 C 0,00 C
03/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.276	2.950,00 D
		03/12 2573 18276-1 CONVENIO 607-2		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.950,00 C 0,00 C
04/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	702,00 D
		04/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
04/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	14,60 D
		04/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.406	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.407	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.408	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.409	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.410	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.411	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.412	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.413	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.414	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.415	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.416	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.417	37,50 D

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.418	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.419	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.420	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.421	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.422	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.423	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.424	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.425	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.426	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.427	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.428	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.429	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.430	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.431	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.432	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.433	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.434	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.435	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.436	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.437	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.438	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.141,60 C 0,00 C
07/12/2020	2573	13052	002	Cheque	853.942	1.350,00 D
07/12/2020	2573	13052	002	Cheque	853.944	1.350,00 D
07/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C 0,00 C
08/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.029.586	160,00 D
				08/12 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
08/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.534	600,00 D
				08/12 2573 7534-5 VANDERLEY NOVA		
08/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	87,77 D
				08/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
08/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	553.793.000.010.231	150,00 D
				08/12 3793 DIOE CONT 00076290691000177		
08/12/2020	2573	99015	470	Transferência enviada	553.793.000.010.231	90,00 D
				08/12 3793 DIOE CONT 00076290691000177		
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	651,55 D
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	89,52 D
				341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU		
08/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.008.058	10,45 D
				Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.008.059	10,45 D
				Cobrança referente 08/12/2020		

08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.849,74 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.563,38 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.237,91 C	
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.968,00 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392.833,29 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.639,86 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.917,29 C	
10/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.027	274,40 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.016.158	1.117,32 D	
10/12 1187 16158-6 E SOLUCOES P-						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	12.000,00 D	
10/12 2573 1191-6 P M S C P C RP						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.411,36 D	
10/12 2573 1191-6 P M S C P C RP						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	44.836,06 D	
10/12 2573 1192-4 P M S C P C RP						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D	
10/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	139.301,38 D	
10/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	638,60 D	
10/12 2573 23530-X FERNANDES FERN						
10/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D	
10/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT						
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.955,56 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.259,61 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.333,56 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.111,42 D	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	640,00 D	
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.181,98 D	
SICOK SOFTWARE LTDA						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.851,15 D	
748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.827	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.071,10 D	0,00 C
11/12/2020	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	910,83 C	
11/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.947	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.948	500,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.950	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.952	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.953	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.954	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.956	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.961	585,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.964	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.966	500,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.968	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.970	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.972	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.976	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.978	675,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.979	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.986	675,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.987	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.989	500,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	853.998	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.000	500,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.006	900,00 D	
11/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.008	900,00 D	

11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.009	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.011	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.012	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.013	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.015	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.019	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.021	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.022	500,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.024	700,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.026	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.033	900,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.038	450,00 D
11/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.042	910,83 D
11/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		11/12 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
11/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.534	300,00 D
		11/12 2573 7534-5 VANDERLEY NOVA		
11/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	677,04 D
		11/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	49,90 D
		EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.112	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.115	1.090,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	2.841,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.117	3.927,26 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.101.303	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.160,81 C 0,00 C
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.951	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.971	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.977	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.982	500,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.983	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.988	500,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.995	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.997	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.017	900,00 D

14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.025	500,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.028	675,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.032	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.034	900,00 D
14/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.037	720,00 D
14/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	724,00 D
		14/12 0224 35123-7 KARINA CARAZZA		
14/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	997,55 D
		14/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	21,52 D
		084 0006 032918847000146 DATHACOM COME		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	850,90 D
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.520,69 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.675,55 D
		748 0718 014180262000190 TERRAPLENAGEM		
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.405	257,69 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.406	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.109.031	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.109.032	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.109.033	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.109.034	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.946	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.949	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.959	495,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.960	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.963	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.969	675,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.975	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.990	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.991	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.993	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.994	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.996	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.999	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.001	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.002	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.003	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.004	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.005	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.018	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.023	315,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.029	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.030	640,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.035	500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.036	900,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.039	500,00 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.547,20 C 0,00 C
15/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.958	900,00 D
15/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.980	500,00 D
15/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.985	900,00 D
15/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.014	900,00 D
15/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.016	500,00 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.981	900,00 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.600,00 C 0,00 C
16/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.957	900,00 D
16/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.992	500,00 D
16/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	199,85 D

16/12 7631 298-4 F RIBEIRO PERE						
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	197,32 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	633,33 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.682	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.440,95 C	0,00 C
17/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.040	900,00 D	
17/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.043	1.800,00 D	
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D	
17/12 0047 10471-X CESAR FELIPE D						
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	40.000,00 D	
17/12 2573 1191-6 P M S C P C RP						
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
17/12 2573 1192-4 P M S C P C RP						
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	117,00 D	
17/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO						
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	148,30 D	
17/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF						
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D	
17/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC						
17/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.339,10 D	
17/12 2573 23530-X FERNANDES FERN						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	68,31 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	261,25 D	
104 0910 03526821160 VANUSA ANDRE DOS						
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	28,65 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.000.221	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.000.222	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.007	500,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.010	500,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.389,21 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.758,93 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.386,55 C	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.621,44 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.321,81 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.429,09 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.955	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.965	675,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.967	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.974	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.984	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.027	500,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.031	500,00 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.498,14 D	0,00 C
21/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	850,00 D	
21/12 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO						
21/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	160,00 D	
21/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.012,45 D	
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA						
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	208,69 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	917,35 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	298,54 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.105	88,97 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.223.259	10,45 D	

Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.223.260	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.973	900,00 D
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.456,90 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.164,42 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.164,42 D
237 3536 076080738000178 EUCATUR-EMPRESA					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	781,55 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	222,95 D
BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	195,64 D
BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	236,95 D
BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.206	163,42 D
BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.207	181,35 D
BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	375,86 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.766	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.767	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.768	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.189,07 C 0,00 C
23/12/2020	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	31.171,11 C
23/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
23/12/2020	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	47.921,40 C
23/12 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.252.598	200.000,00 C
104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA					
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.046	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.049	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.050	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.057	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.063	250,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.065	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.068	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.076	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.087	250,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.097	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.101	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.102	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.105	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.122	450,00 D
23/12/2020	2573	13052	002 Cheque	854.126	450,00 D
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
23/12 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	327,30 D
23/12 2110 28742-3 D MILLE INDUST					
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
23/12 2573 1191-6 P M S C P C RP					
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	60.000,00 D
23/12 2573 1192-4 P M S C P C RP					
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	110.000,00 D
23/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	5.000,00 D
23/12 2573 10941-X P M S C P CONV					
23/12/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	382.536,56 D
23/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO					

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.164,42 D
		237 3536 007549414000113 SOLIMOES TRAN		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	300,00 D
		098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.011.462	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.011.463	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.051	450,00 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	309.706,67 C 0,00 C
24/12/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	30.000,00 C
		24/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
24/12/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	2.344,48 C
		24/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
24/12/2020	2573	13052 002 Cheque	853.962	900,00 D
24/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.055	450,00 D
24/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.077	450,00 D
24/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.108	450,00 D
24/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D
		24/12 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE		
24/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
		24/12 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
24/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
		24/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	44,80 D
		341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	19.970,34 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.077	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.078	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.041	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.052	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.054	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.056	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.058	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.060	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.061	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.067	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.072	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.085	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.091	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.093	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.099	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.103	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.104	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.110	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.111	450,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.118	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.120	250,00 D
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.123	250,00 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.978,56 C 0,00 C
28/12/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	18.000,00 C
		28/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.053	250,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.078	450,00 D
28/12/2020	2573	16038 002 Cheque	854.079	250,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.098	250,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.112	250,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.114	450,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.115	350,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.128	900,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.132	450,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.138	450,00 D

28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.141	450,00 D
28/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.142	225,00 D
28/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	160,00 D
28/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F				
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	12.489,08 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 12/2020				
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.045	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.048	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.073	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.075	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.084	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.088	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.090	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.095	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.121	450,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.124	450,00 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.874,08 C 0,00 C
29/12/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	25.000,00 C
29/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV				
29/12/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	134.204,11 C
29/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC				
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	149,55 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.064	450,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.074	450,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.106	450,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.117	450,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.125	450,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.129	2.344,48 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.131	450,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.147	250,00 D
29/12/2020	2573	13052 002 Cheque	854.157	450,00 D
29/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	160,00 D
29/12 0768 29586-8 STEL SIST ELET				
29/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	61.000,00 D
29/12 2573 1192-4 P M S C P C RP				
29/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2.447,92 D
29/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
29/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	4.000,00 D
29/12 2573 10941-X P M S C P CONV				
29/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.938,96 D
29/12 2573 23530-X FERNANDES FERN				
29/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	72,00 D
29/12 2755 81001-0 NOROESTE COMER				
29/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	713,08 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 12/2020				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	149,55 D
237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.539,55 D
748 0718 014180262000190 TERRAPLENAGEM				
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	1.090,99 D
SICOK SOFTWARE LTDA				
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.905	533,56 D
DETRAN PR				
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.906	110,89 D
DETRAN PR				
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.907	228,05 D
DETRAN PR				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	149,55 D
237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	681,71 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.156	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.157	10,45 D

Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.158	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.159	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.066	450,00 D
29/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.094	250,00 D
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	76.051,57 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	17.989,20 C
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	263.135,70 C
30/12/2020	2573	13052	002	Cheque	854.134	450,00 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.811,24 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	42.168,73 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	56.224,98 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.081	450,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.116	250,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.130	450,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.154	250,00 D
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	178.069,95 D 0,00 C
31/12/2020	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.017.332	900,09 C
31/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
31/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	900,09 D
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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