



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.389,55 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	11,25 D	
				01/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
01/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	20,00 D	
				01/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
01/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	150,00 D	
				01/06 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
01/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	65,60 D	
				01/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
01/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	755,04 D	
				01/06 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.133.596	6.600,00 D	
				01/06 2755 133596-0 FLORA LONDRINA			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.389,55 D	
				104 0910 021716506000171 C. TRINDADE B			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	4.007,08 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.183.044	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.183.045	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.629,87 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.389,55 D	
				104 0910 79529615949 CLAUDIO TRINDADE			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.186.862	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
04/06/2021		2573	13052	002 Cheque	505.614	2.100,00 D	
04/06/2021		2573	13052	002 Cheque	505.616	1.200,00 D	
04/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	4.403,78 D	
				04/06 2573 9855-8 F C SILVA AUTO			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.703,78 C	0,00 C
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	1.384,00 D	
				08/06 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				08/06 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D	
				08/06 0224 42696-2 M H B C E A C			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.027.290	664,00 D	
				08/06 1357 27290-6 JUSTO MOVEIS D			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				08/06 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	859,08 D	
				08/06 2573 12144-4 C T M SESTARE			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	103,56 D	
				08/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				08/06 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
08/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.392,92 D	

			08/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
08/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D
			08/06 4784 6642-7 MARISE CANDIDO		
08/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.600,00 D
			08/06 4784 8626-6 F M C A		
08/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	800,00 D
			748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS		
08/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	396,85 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
08/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.803	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
08/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.058.109	10,45 D
			Cobrança referente 08/06/2021		
08/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.058.110	10,45 D
			Cobrança referente 08/06/2021		
08/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.295,81 C 0,00 C
09/06/2021	2573	99012 870	Transferência recebida	522.573.000.013.726	2,00 C
			09/06 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
09/06/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	350,00 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	8.000,00 D
			09/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	427,35 D
			09/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	215,40 D
			09/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,02 D
			09/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	952,24 D
			09/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	900,90 D
			09/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
09/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
			09/06 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
09/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.602,55 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
09/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.169,55 D
			341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT		
09/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	350,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
09/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	250,00 D
			104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
09/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.905	1.000,00 D
			COPEL TELECOM		
09/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	669,55 D
			260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
09/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	350,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
09/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.993	10,45 D
			Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.994	10,45 D
			Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.995	10,45 D
			Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.996	10,45 D
			Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.997	10,45 D
			Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.998	10,45 D
			Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.448,26 C 0,00 C
10/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.965,58 C
10/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	446.756,81 C
10/06/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.012	1.013,38 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		

10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.619	500,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.620	900,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.621	900,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.626	900,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.630	900,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.631	675,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.632	675,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.636	500,00 D	
10/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.642	500,00 D	
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.127,21 D	
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D	
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.908,35 D	
10/06/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.544,47 D	
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	3.627,60 D	
PARANA EQUIPAMENTOS S A					
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	3.663,44 D	
PARANA EQUIPAMENTOS S A					
10/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.634	500,00 D	
10/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.639	675,00 D	
10/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.644	900,00 D	
10/06/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	292.804,42 D	0,00 C
11/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.623	900,00 D	
11/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.628	900,00 D	
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	103,20 D	
11/06 2573 7518-3 REINALDO FRANC					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	3.800,26 D	
11/06 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	671,40 D	
11/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	134,00 D	
11/06 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.963,20 D	
11/06 2573 13776-6 TRANSBACANA TR					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	151,95 D	
11/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	403,24 D	
11/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	296,55 D	
11/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	796,20 D	
11/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	252,16 D	
11/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
11/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.006.315	248,00 D	
11/06 4784 6315-0 LEDA KLEN ZAMA					
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.538,98 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	120,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	640,00 D	
ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA					
11/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.104	1.440,25 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.105	3.287,87 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.106	668,71 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.107	478,06 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.834,37 D	
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	4.677,17 D	
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					

11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	248,16 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.020.090	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.020.091	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.020.092	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.020.093	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.615	600,00 D
11/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.629	500,00 D
11/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.695,53 C 0,00 C
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.617	900,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.622	900,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.625	675,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.627	675,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.633	500,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.635	500,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.641	500,00 D
14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.646	500,00 D
14/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.150,00 C 0,00 C
15/06/2021	2573	13052 002 Cheque	505.647	375,00 D
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	25,41 D
		15/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	13,35 D
		15/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		15/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	200,00 D
		15/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D
		15/06 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	8,20 D
		15/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	283,12 D
		15/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
15/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.409.000.069.843	1.573,00 D
		15/06 3409 69843-1 CARLOS M NAKAM		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	49,90 D
		EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.502	1.150,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.503	117,55 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.504	103,93 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.618	500,00 D
15/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.699,46 C 0,00 C
16/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	70.000,00 D
		16/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
16/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	170.000,00 D
		16/06 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
16/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.637	500,00 D
16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	240.500,00 C 0,00 C
17/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	2.590,25 D
		17/06 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
17/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	60,00 D
		17/06 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
17/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	545,00 D
		17/06 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
17/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	461,86 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.033.968	10,45 D
		Cobrança referente 17/06/2021		

17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.667,56 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.640,09 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.224,15 C	
18/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D	
			18/06 2573 23501-6 CAMARA MUN SC			
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.638,64 D	
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.579,63 D	
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.772,84 D	
18/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.624	900,00 D	
18/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.648	225,00 D	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.748,13 D	0,00 C
21/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	107,22 D	
			21/06 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	492,00 D	
			NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	820,00 D	
			NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	113,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.643	675,00 D	
21/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.645	450,00 D	
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.657,24 C	0,00 C
22/06/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.068	664,00 C	
			22/06 2573 9068-9 MUN SANTA CECI			
22/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.725,90 D	
			22/06 2573 23530-X FERNANDES FERN			
22/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	100,00 D	
			22/06 2573 23530-X FERNANDES FERN			
22/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	464,80 D	
			22/06 7631 298-4 F RIBEIRO PERE			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.120,47 D	
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	689,55 D	
			104 0382 009343965000151 P C R DO AMAR			
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.035.194	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.035.195	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.457,62 C	0,00 C
23/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	300,00 D	
			23/06 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
23/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	500,00 D	
			23/06 2573 13071-0 EVERTON MARTIN			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	300,00 D	
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	930,00 D	
			ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	300,00 D	
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.062.879	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.062.880	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.649	400,00 D	
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.450,90 C	0,00 C
24/06/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	205.335,55 C	
			24/06 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
24/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.913	150,00 D	
			24/06 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
24/06/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	303.629,06 D	
			24/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.443,51 C	0,00 C
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	5.546,01 D	

## 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA

25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.448.017	10,45 D
Cobrança referente 25/06/2021					
25/06/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.638	500,00 D
25/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.056,46 C 0,00 C
28/06/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.664	10.000,00 C
28/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
28/06/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.758	8.760,98 C
28/06 2573 9758-6 A P A E CONVEN					
28/06/2021	2573	13052 002	Cheque	505.650	450,00 D
28/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
28/06 0224 29800-X BRENO JORDAO E					
28/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	158,88 D
28/06 2573 12144-4 C T M SESTARE					
28/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	92,23 D
28/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
28/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.416,99 D
28/06 2573 23530-X FERNANDES FERN					
28/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.825,02 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
28/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	372,55 D
748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D					
28/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.752.998	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021					
28/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.752.999	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021					
28/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.774,41 D 0,00 C
29/06/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.009.758	20,90 C
29/06 2573 9758-6 A P A E CONVEN					
29/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.183	52,50 D
29/06 2573 11183-X ANA PAULA K T					
29/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	54,80 D
29/06 2573 12144-4 C T M SESTARE					
29/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	901,01 D
29/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
29/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	987,41 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.777,35 C
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	235.421,43 C
30/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.023,55 D
30/06 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
30/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.023,55 D
30/06 0388 18029-7 FELIPE A M MAR					
30/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
30/06 2573 1191-6 P M S C P C RP					
30/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.008.913	150,00 D
30/06 2573 8913-3 LUIS GUILHERME					
30/06/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
30/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
30/06/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.521,98 D
30/06/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	37.829,81 D
30/06/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	50.439,75 D
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.001	12.865,35 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2021					
30/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	130.844,79 D
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088