



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				03/11 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
03/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	4.003,00 D	
				03/11 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
03/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				03/11 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
03/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.409.000.069.843	2.301,00 D	
				03/11 3409 69843-1 CARLOS M NAKAM			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	8.111,36 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS			
03/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.302	1.340,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.942,99 C	0,00 C
04/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.016.158	354,00 D	
				04/11 1187 16158-6 E SOLUCOES P-			
04/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.300,00 D	
				04/11 2573 1192-4 P M S C P C RP			
04/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	468,00 D	
				04/11 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
04/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	847,50 D	
				04/11 2573 23530-X FERNANDES FERN			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	261,25 D	
				104 0384 12323613995 FRANCIELY FERNAND			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	6.620,30 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	2.026,60 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	405,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
04/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.405	313,32 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.406	106,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.246.548	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.246.549	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.246.550	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.246.551	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.744,39 C	0,00 C
05/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	1.000,00 D	
				05/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
05/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				05/11 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
05/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	162,00 D	
				05/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
05/11/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	168,82 D	
				05/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			

05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.055,50 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	36,00 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	192,55 D
		756 4355 023736438000138 N CORDEIRO FA		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.248.390	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.248.391	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.248.392	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.596,22 C 0,00 C
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		06/11 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	2.020,00 D
		06/11 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO		
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	318,45 D
		06/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		06/11 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.120.948	1.080,00 D
		06/11 2755 120948-5 C MED COM PROD		
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	315,20 D
		06/11 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
06/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	208,53 D
		06/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	10.939,55 D
		033 4573 081655078000146 PIETA - IND.		
06/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	49,90 D
		EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.087.215	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.134,08 C 0,00 C
09/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.068	992,48 D
		09/11 2573 9068-9 MUN SANTA CECI		
09/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	64,24 D
		09/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
09/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	158,66 D
		09/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
09/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	809,66 D
		09/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
09/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	610,20 D
		09/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
09/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.901	91,41 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	6.638,00 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	3.683,75 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.090.234	10,45 D
		Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.090.235	10,45 D
		Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.158,08 C 0,00 C
10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.936,49 C
10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	484.977,96 C
10/11/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.025	246,69 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque	853.844	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque	853.845	720,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque	853.848	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque	853.852	900,00 D

10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.855	500,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.856	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.858	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.863	500,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.864	500,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.865	855,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.866	500,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.868	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.870	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.871	475,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.872	500,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.874	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.879	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.880	675,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.887	675,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.896	500,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.910	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.913	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.914	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.917	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.918	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.923	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.926	700,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.927	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.934	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.936	900,00 D
10/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.939	360,00 D
10/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331		250.000,00 D
10/11 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	5.629,13 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	43.298,29 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.646,48 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	18.256,52 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	84.437,16 D
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	112.582,88 D
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	1.695,76 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
10/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111.002	4.082,73 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.169.462		10,45 D
Cobrança referente 10/11/2020					
10/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.881	900,00 D
10/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.935	900,00 D
10/11/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	9.399,74 D 0,00 C
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.850	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.853	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.857	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.860	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.876	500,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.878	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.882	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.886	855,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.898	500,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.900	500,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.901	500,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.904	500,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.909	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.919	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.921	900,00 D
11/11/2020	2573	13052 002 Cheque		853.940	720,00 D
11/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758		1.000,00 D
11/11 2573 9758-6 A P A E CONVEN					
11/11/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321		707,20 D

11/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
11/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	105,20 D
11/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
11/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	295,96 D
11/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
11/11/2020	0000	13105 375	Impostos	111.101	1.080,00 D
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703					
11/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.030,19 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
11/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	3.279,13 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
11/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.189,55 D
756 4355 75735458949 JOSE CARLOS SANTO					
11/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	432,68 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
11/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.106	80,99 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.095.641	10,45 D
Cobrança referente 11/11/2020					
11/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.095.642	10,45 D
Cobrança referente 11/11/2020					
11/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.095.643	10,45 D
Cobrança referente 11/11/2020					
11/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.095.644	10,45 D
Cobrança referente 11/11/2020					
11/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.873	900,00 D
11/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.889	900,00 D
11/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.903	900,00 D
11/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.117,70 C 0,00 C
12/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.500,00 D
12/11 2573 1191-6 P M S C P C RP					
12/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	524,68 D
12/11 2573 12144-4 C T M SESTARE					
12/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	529,90 D
12/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
12/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	173,96 D
12/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
12/11/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	272,60 D
12/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
12/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.744,57 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
12/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.202	570,09 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
12/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.203	605,12 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
12/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.032.041	10,45 D
Cobrança referente 12/11/2020					
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.849	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.851	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.854	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.867	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.877	500,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.883	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.890	500,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.891	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.892	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.894	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.895	855,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.902	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.908	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.911	500,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.912	900,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.915	500,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.920	500,00 D
12/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.929	500,00 D

12/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.931	900,00 D
12/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.932	765,00 D
12/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.933	675,00 D
12/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.938	400,00 D
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.426,37 C 0,00 C
13/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.861	900,00 D
13/11/2020	2573	16038	002 Cheque	853.884	500,00 D
13/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.905	900,00 D
13/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.906	500,00 D
13/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.916	500,00 D
13/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.928	900,00 D
13/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	164,88 D
			13/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
13/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.301	280,86 D
			DETRAN PR		
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.645,74 C 0,00 C
16/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.907	900,00 D
16/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.922	900,00 D
16/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.925	500,00 D
16/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.859	900,00 D
16/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.862	675,00 D
16/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.869	675,00 D
16/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.899	125,00 D
16/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.930	500,00 D
16/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.175,00 C 0,00 C
18/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	6.000,00 D
			18/11 2573 1192-4 P M S C P C RP		
18/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.615	60,00 D
			18/11 2573 23615-2 ADEMAR C GASPA		
18/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.885	900,00 D
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.960,00 C 0,00 C
19/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	798,23 D
			19/11 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
19/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	649,07 D
			19/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
19/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	549,21 D
			19/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
19/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.017,19 D
			19/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
19/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	265,07 D
			19/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	133,50 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	6.649,55 D
			033 4573 081655078000146 PIETA - IND.		
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	890,00 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.951,66 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	889,27 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	640,00 D
			ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	640,00 D
			ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.017.109	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.017.110	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.017.111	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.017.112	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.017.113	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020		

19/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.888	900,00 D
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.025,00 C 0,00 C
20/11/2020	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	10.000,00 C
			20/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.343,71 C
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.510,72 C
20/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.937	900,00 D
20/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
			20/11 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
20/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
			20/11 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
			20/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
			20/11 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	918,53 D
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.778,15 D
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.370,88 D
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	108,50 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.001,69 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	449,28 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.004	205,02 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.005	1.570,55 D
			COPEL TELECOM		
20/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.006	1.002,75 D
			COPEL TELECOM		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.952	10,45 D
			Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.953	10,45 D
			Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.954	10,45 D
			Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.453,27 C 0,00 C
23/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.924	900,00 D
23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.847	900,00 D
23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.875	500,00 D
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C 0,00 C
25/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.897	500,00 D
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
26/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	375,89 D
			26/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,89 C 0,00 C
27/11/2020	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.650,68 C
			27/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.650,68 D 0,00 C
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.299,74 C
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.678,96 C
30/11/2020	2573	13052	002 Cheque	853.943	1.650,68 D
30/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	778,60 D
			30/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	51,00 D
			30/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	54,35 D
			30/11 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.409,77 D
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.146,80 D
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.195,73 D
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	37,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.036	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.037	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.038	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.039	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.040	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.041	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.042	37,50 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
30/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.043	3.478,89 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 11/2020					
30/11/2020	0000	13113	170 MICROFILME	803.351.100.096.121	15,50 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146.622,38 D
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088