



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	403,85 D	
				01/10 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
01/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.008.740	25,14 D	
				01/10 3407 8740-8 EMPR PRINCESA			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,99 C	0,00 C
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	9.280,00 D	
				02/10 0768 29586-8 STEL SIST ELET			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	154,08 D	
				02/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	114,79 D	
				02/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.838,72 D	
				02/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				02/10 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	9.797,52 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	553,55 D	
				748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	944,08 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	2.883,90 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.205	2.181,98 D	
				SICOK SOFTWARE LTDA			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.204.319	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.204.320	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.204.321	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.204.322	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.740,42 C	0,00 C
05/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				05/10 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
05/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	3.000,00 D	
				05/10 2573 1191-6 P M S C P C RP			
05/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				05/10 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
05/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				05/10 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	201,62 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	232,82 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.503	193,18 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.504	231,62 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	100.505	160,61 D
05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	100.506	287,83 D
05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	100.507	87,34 D
05/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.274,02 C 0,00 C
06/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 06/10 2573 1192-4 P M S C P C RP	552.573.000.001.192	2.000,00 D
06/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 06/10 3407 8740-8 EMPR PRINCESA	553.407.000.008.740	866,52 D
06/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 06/10 3407 8740-8 EMPR PRINCESA	553.407.000.008.740	563,20 D
06/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.429,72 C 0,00 C
07/10/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	138.899,42 C
07/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 07/10 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE	552.573.000.017.331	110.000,00 D
07/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 07/10 3407 8740-8 EMPR PRINCESA	553.407.000.008.740	577,68 D
07/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 07/10 3407 8740-8 EMPR PRINCESA	553.407.000.008.740	530,14 D
07/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.388,99 D
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO	100.701	600,00 D
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.341.780	10,45 D
07/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.792,16 D 0,00 C
08/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	65,00 C
08/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 08/10 0224 5562-X R M SILVEIRA B	550.224.000.005.562	578,30 D
08/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 08/10 2573 1191-6 P M S C P C RP	552.573.000.001.191	1.000,00 D
08/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 08/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA	552.573.000.015.622	401,93 D
08/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 08/10 2573 17846-2 FERNANDO CORRE	552.573.000.017.846	1.005,00 D
08/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 08/10 2755 113681-X AGILI INFORMAT	552.755.000.113.681	8.500,00 D
08/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 08/10 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA	552.755.000.313.000	1.539,00 D
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -	100.801	697,55 D
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0057 095379707000167 T T KATO E CI	100.802	65,00 D
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA	100.803	4.611,80 D
08/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.804	559,26 D
08/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.805	610,14 D
08/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.806	3.462,57 D
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.440.427	10,45 D
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.440.428	10,45 D
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.440.429	10,45 D
08/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.996,90 C 0,00 C
09/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.260,86 C
09/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.267,23 C
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.749	500,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.753	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.754	900,00 D

09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.756	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.757	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.761	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.769	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.772	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.785	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.789	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.790	500,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.794	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.800	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.802	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.805	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.806	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.807	500,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.809	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.812	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.816	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.817	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.819	500,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.822	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.826	700,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.827	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.834	900,00 D
09/10/2020	2573	13052 002 Cheque		853.841	900,00 D
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742		128,32 D
		09/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.003.000		117,50 D
		09/10 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776		1.475,00 D
		09/10 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144		400,49 D
		09/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776		22.944,00 D
		09/10 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622		65,43 D
		09/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530		3.832,86 D
		09/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
09/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.020.601		2.035,42 D
		09/10 3404 20601-6 ENGEPECAS EQUI			
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.415,27 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	43.276,31 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.642,60 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	18.253,22 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	51.229,20 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	68.305,61 D
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901		65,00 D
		237 0057 095379707000167 T T KATO E CI			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902		10,76 D
		084 0006 032918847000146 DATHACOM COME			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903		16,56 D
		341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904		261,25 D
		104 1227 11885042906 ADRIELY ROSESLAIN			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905		798,60 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.057.273		10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.057.274		10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.057.275		10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.057.276		10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.057.277		10,45 D

## Cobrança referente 09/10/2020

09/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.782	675,00 D
09/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.793	675,00 D
09/10/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.690,44 D 0,00 C
13/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.022	410,76 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.748	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.758	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.760	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.764	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.775	500,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.783	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.792	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.797	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.811	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.813	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.824	900,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.825	500,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.829	675,00 D
13/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.832	900,00 D
13/10/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	28,86 D
13/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST					
13/10/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.008.740	390,79 D
13/10 3407 8740-8 EMPR PRINCESA					
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.989,55 D
341 4020 022087311000172 YAMADIESEL CO					
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.058.685	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2020					
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.750	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.755	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.759	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.766	675,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.768	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.770	500,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.771	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.773	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.774	675,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.778	500,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.780	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.784	500,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.786	450,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.791	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.798	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.801	500,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.804	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.808	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.821	500,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.830	500,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.836	900,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.837	450,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.838	450,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.839	450,00 D
13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.840	450,00 D
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.983,89 C 0,00 C
14/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.796	500,00 D
14/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.799	500,00 D
14/10/2020	2573	13052	002 Cheque	853.810	500,00 D
14/10/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	21,90 D
14/10 2573 12144-4 C T M SESTARE					
14/10/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.312,20 D
14/10 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA					
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.290,76 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					

14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	234,71 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	49,90 D
		EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.522.790	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.522.791	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.781	900,00 D
14/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.814	900,00 D
14/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.815	500,00 D
14/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.730,37 C 0,00 C
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.751	900,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.752	900,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.762	900,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.763	900,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.788	500,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.803	900,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.831	500,00 D
15/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.833	500,00 D
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C 0,00 C
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	87,62 D
		16/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	240,04 D
		16/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.000,00 D
		16/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	7.000,00 D
		16/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	202,43 D
		16/10 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	120,00 D
		16/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D
		16/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D
		16/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	41,18 D
		16/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	63,28 D
		16/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	838,72 D
		16/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	678,08 D
		16/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.169,62 D
		16/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.003.768	2.940,00 D
		16/10 2755 3768-0 WALERON ELETRO		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.010.395	334,20 D
		16/10 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.010.395	140,49 D
		16/10 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.010.395	66,23 D
		16/10 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN		
16/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	48,34 D
		16/10 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.233,23 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.602	1.070,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
16/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	113,88 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
16/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.604	53,72 D
		COPEL TELECOM		

16/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.605	129,03 D
		COPEL TELECOM		
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	13,45 D
		084 0006 032918847000146 DATHACOM COME		
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	6.232,47 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	590,00 D
		341 0088 026507138000175 INOV ETIQUETA		
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.517.581	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.517.582	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.517.583	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.517.584	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.607,81 C 0,00 C
19/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.823	900,00 D
19/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	14,60 D
		19/10 2573 12144-4 C T M SESTARE		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	242,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	100,00 D
		098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	4.311,65 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	300,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	100,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.043.408	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.043.409	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.043.410	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.043.411	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.043.412	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.776	500,00 D
19/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.835	900,00 D
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.421,05 C 0,00 C
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.844,83 C
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.956,87 C
20/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
		20/10 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
20/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	6.756,81 D
		20/10 2573 1192-4 P M S C P C RP		
20/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
		20/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
20/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
		20/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	43.630,44 D
		20/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
20/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
		20/10 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	788,00 D
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.820,25 D
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.760,33 D
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.925,13 C 0,00 C
21/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	189,12 D
		21/10 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	300,00 D
		098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		

21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.364,78 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	2.841,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.816.379	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.816.380	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.816.381	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.726,91 C 0,00 C
23/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.765	900,00 D
23/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.767	500,00 D
23/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.795	900,00 D
23/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.820	900,00 D
23/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.828	900,00 D
23/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.988	9.275,00 D
		23/10 2573 17988-4 MARIA C S FUJI		
23/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	162,21 D
		23/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
23/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.010.395	360,14 D
		23/10 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.897,35 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	17.099,66 D
		084 0019 033518975000165 BARBOZA E LEI		
26/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.602	92,26 D
		DETRAN PR		
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.413.903	10,45 D
		Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.787	900,00 D
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.102,37 C 0,00 C
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	4.181,40 C
		27/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	3.276,84 C
		27/10 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	23.171,23 C
		27/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	60.000,00 C
		27/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	1.394,89 C
		27/10 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	130.000,00 C
		27/10 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
27/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	7.045,21 C
		27/10 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
27/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	222.698,00 D
		27/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	229,86 D
		27/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
27/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.141,71 D 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	49.939,55 D
		033 4573 081655078000146 PIETA - IND.		
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	209,68 D
		237 3536 007549414000113 SOLIMÕES TRAN		
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.898.642	10,45 D
		Cobrança referente 28/10/2020		
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.898.643	10,45 D
		Cobrança referente 28/10/2020		
28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.170,13 C 0,00 C
29/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.496,48 C
		29/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/10/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	2.913,16 C
		29/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.818	500,00 D
29/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.842	1.496,48 D

29/10/2020	2573	13052 002 Cheque	853.843	2.913,16 D
29/10/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	300,14 D
29/10 2573 23530-X FERNANDES FERN				
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	620,36 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY				
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.686.211	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.430,95 C 0,00 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.930,15 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	242.559,57 C
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.554,89 D
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.323,45 D
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.097,94 D
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	163.513,44 D 0,00 C
31/10/2020	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