



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2573	19234	002 Cheque	504.583	200,00 D	
02/01/2019		2573	19234	002 Cheque	504.638	400,00 D	
02/01/2019		2573	19234	002 Cheque	504.683	380,00 D	
02/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.765	0,01 D	
				02/01 2573 17765-2 CONVENIO 1485-			
02/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.767	0,01 D	
				02/01 2573 17767-9 CONVENIO 1514-			
02/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.788	0,01 D	
				02/01 2573 17788-1 CONVENIO 1598-			
02/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.792	0,01 D	
				02/01 2573 17792-X CONVENIO 1652-			
02/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.793	0,01 D	
				02/01 2573 17793-8 CONVENIO 1653-			
02/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.796	0,01 D	
				02/01 2573 17796-2 CONVENIO 1676-			
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.577	200,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.599	200,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.628	200,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.631	200,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.660	400,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.673	400,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.677	560,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.679	560,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.681	560,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.685	340,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.688	360,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.691	360,00 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.320,06 C	0,00 C
03/01/2019		2573	19234	002 Cheque	504.675	400,00 D	
03/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	160,63 D	
				03/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.686	280,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,63 C	0,00 C
04/01/2019		2573	19234	002 Cheque	504.590	400,00 D	
04/01/2019		2573	19234	002 Cheque	504.657	400,00 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	567,49 D	
				104 0910 0000000000000000			
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	2.140,44 D	
				104 0910 0000000000000000			
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.158.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.158.700	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.640	400,00 D	
04/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.662	400,00 D	
04/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.682	380,00 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.708,23 C	0,00 C
07/01/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	1.344,00 D	
				07/01 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO			
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.701	890,00 D	

DARF - 76.290.691/0001-77 -3703

07/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.546	800,00 D
07/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.555	400,00 D
07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.434,00 C 0,00 C
08/01/2019	2573	19234	002 Cheque	504.585	400,00 D
08/01/2019	2573	19234	002 Cheque	504.604	400,00 D
08/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
08/01 2573 9758-6 A P A E CONVEN					
08/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.801	309,48 D
ADMINISTRACAO DOS CEMITERIOS E SERVICIO					
08/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	996,07 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
08/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.010.732	10,15 D
Tarifa referente a 08/01/2019					
08/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.589	200,00 D
08/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.694	1.000,00 D
08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.315,70 C 0,00 C
09/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	4.000,00 D
09/01 2573 1192-4 P M S C P C RP					
09/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	3.957,27 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	998,79 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.690	760,00 D
09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.716,06 C 0,00 C
10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.379,10 C
10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.480,05 C
10/01/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	96,80 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	6.719,54 D
10/01 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU					
10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.568,59 D
10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.680,83 D
10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.795,87 D
10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.528,86 D
10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.371,83 D
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.684	560,00 D
10/01/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.115,43 D 0,00 C
11/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.940,00 D
11/01 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED					
11/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.689	1.999,90 D
11/01 2573 12689-6 M G R MOVEIS L					
11/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	72,00 D
748 0717 026676236000136 WELLITON DA S					
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.032.765	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.692	360,00 D
11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.382,05 C 0,00 C
14/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.650	400,00 D
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	1.747,53 D
COPEL TELECOM					
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	6,43 D
EMBRATEL					
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.503	39,90 D
EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA					
15/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.693	280,00 D
15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.073,86 C 0,00 C
17/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.200,00 D
17/01 2573 17757-1 FABIANA Y A 22					
17/01/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	786,14 D
17/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.736,61 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					

17/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.702	510,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
17/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.025.341	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	504.616	400,00 D
17/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.642,90 C 0,00 C
18/01/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.787,06 C
18/01/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	118.500,55 C
18/01/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	3.585,42 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
18/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.696	450,00 D
18/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.701	200,00 D
18/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.702	300,00 D
18/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.708	250,00 D
18/01/2019	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.501	120.833,33 D
18/01 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
18/01/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.422,87 D
18/01/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	21.343,13 D
18/01/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	28.457,52 D
18/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	575,55 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
18/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	4.715,56 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
18/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	3.585,42 D
748 0717 010263798000118 AMOREIRA AUTO					
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.000.111	10,15 D
Tarifa referente a 18/01/2019					
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.000.112	10,15 D
Tarifa referente a 18/01/2019					
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.000.113	10,15 D
Tarifa referente a 18/01/2019					
18/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.290,80 C 0,00 C
21/01/2019	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	2.207,20 D
21/01 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
21/01/2019	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.321	1.836,00 D
21/01 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
21/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.585,42 D
748 0717 010263798000118 AMOREIRA AUTO					
21/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.051.045	10,15 D
Tarifa referente a 21/01/2019					
21/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.638,77 C 0,00 C
22/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.680	560,00 D
22/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.698	234,02 D
22/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.704	350,00 D
22/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.706	120,00 D
22/01/2019	2573	19234 002	Cheque	504.709	195,95 D
22/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.459,97 C 0,00 C
23/01/2019	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	106,92 D
23/01 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
23/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.301	144,13 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.302	101,57 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.303	80,44 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.304	88,88 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.305	52,19 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	574,13 C 0,00 C
24/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.209,02 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
24/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.277.608	10,15 D
Tarifa referente a 24/01/2019					
24/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.219,17 C 0,00 C

25/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.735	1.400,00 D
25/01 2573 16735-5 SANTA CECIBL P						
25/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C 0,00 C
28/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.006.876	600,00 D
28/01 2573 6876-4 C M D C ADOLES						
28/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.071	1.000,00 D
28/01 2573 13071-0 EVERTON MARTIN						
28/01/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	504.699	129,54 D
28/01/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	504.707	125,25 D
28/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.854,79 C 0,00 C
29/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.006.519	3.619,62 C
29/01 2573 6519-6 P M S C PAVAO						
29/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.007.503	1.598,13 C
29/01 2573 7503-5 PM SANTA C PAV						
29/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.078	4.583,82 C
29/01 2573 10078-1 PM SANTA C PAV						
29/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	111.469,41 C
29/01 2573 10088-9 PM SANTA C PAV						
29/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.143	221,02 C
29/01 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL						
29/01/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.402.343	22.555,64 C
104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA						
29/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	129.796,06 D
29/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
29/01/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	504.697	126,02 D
29/01/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	504.700	136,46 D
29/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.989,10 D 0,00 C
30/01/2019	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.017.332	2.677,66 C
30/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
30/01/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	390.471,45 C
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	8.000,00 D
30/01 2573 1191-6 P M S C P C RP						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.855	2.101,44 D
30/01 2573 9855-8 F C SILVA AUTO						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,43 D
30/01 2573 12144-4 C T M SESTARE						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D
30/01 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	18.046,60 D
30/01 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	100,92 D
30/01 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	528,06 D
30/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA						
30/01/2019	2573	99015	470	Transferência enviada	554.072.000.005.404	7.944,20 D
30/01 4072 5404-6 CV TYRES EIREL						
30/01/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.904,71 D
30/01/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	58.570,71 D
30/01/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	78.094,29 D
30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.420,97 D
748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR						
30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.548,15 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA						
30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	5.650,91 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY						
30/01/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.004	78,61 D
BRASIL TELECOM (PR)						
30/01/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.005	162,53 D
BRASIL TELECOM (PR)						
30/01/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.006	253,20 D
BRASIL TELECOM (PR)						
30/01/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.007	223,22 D
BRASIL TELECOM (PR)						
30/01/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.008	218,09 D
BRASIL TELECOM (PR)						

30/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.009	158,46 D	
30/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.010	339,89 D	
30/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.011	105,22 D	
30/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.012	151,24 D	
30/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.013	376,68 D	
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 023936600000242 P H B JUNIOR	13.014	3.056,19 D	
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 010263798000118 AMOREIRA AUTO	13.015	4.035,99 D	
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS	13.016	3.883,45 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.560.218	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.560.219	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.560.220	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.560.221	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.560.222	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.560.223	10,18 D	
30/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192.653,87 D	0,00 C
31/01/2019	2573	19234 002 Cheque	504.711	2.677,66 D	
31/01/2019	2573	99015 470 Transferência enviada 31/01 2573 12144-4 C T M SESTARE	552.573.000.012.144	69,64 D	
31/01/2019	2573	99015 470 Transferência enviada 31/01 2573 13726-X SERGIO SEMICEK	552.573.000.013.726	90,00 D	
31/01/2019	2573	99015 470 Transferência enviada 31/01 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN	552.573.000.013.776	6.000,00 D	
31/01/2019	2573	99015 470 Transferência enviada 31/01 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA	552.573.000.015.622	401,73 D	
31/01/2019	2573	99015 470 Transferência enviada 31/01 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE	552.573.000.017.331	100.000,00 D	
31/01/2019	2573	99015 470 Transferência enviada 31/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.101	18,69 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.102	14,64 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.103	14,08 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.104	14,07 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.105	14,94 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.106	14,32 D	
31/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.107	13,91 D	
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -	13.108	2.601,04 D	
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.602.329	10,18 D	
31/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	113.454,90 C	
31/01/2019	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