



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		2573	13052 002 Cheque	854.127	450,00 D	
04/01/2021		2573	13052 002 Cheque	854.158	9.614,92 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.062	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.086	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.092	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.100	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.119	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.133	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.135	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.137	225,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.139	225,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.140	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.143	225,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.144	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.145	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.146	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.149	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.150	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.151	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.152	450,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.155	250,00 D	
04/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.156	225,00 D	
04/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.764,92 C	0,00 C
05/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.044	450,00 D	
05/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.080	450,00 D	
05/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.148	450,00 D	
05/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.153	450,00 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
06/01/2021		2573	13052 002 Cheque	854.047	450,00 D	
06/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.113	450,00 D	
06/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.149,02 C	
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	403.311,62 C	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.874,60 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.262,91 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.119,09 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	97.492,12 D	
08/01/2021		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
08/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	293.049,92 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	377,26 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
11/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.089	450,00 D	
11/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72,74 C	0,00 C
14/01/2021		2573	13052 002 Cheque	854.136	450,00 D	
14/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
15/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.069	450,00 D	
15/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.082	450,00 D	
15/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
19/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.083	450,00 D	

19/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.107	450,00 D
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.206,78 C
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.420,62 C
20/01/2021	2573	13052	002 Cheque	854.059	450,00 D
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.136,26 D
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.044,10 D
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.725,47 D
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.271,57 D 0,00 C
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	1.229,80 D
			21/01 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
			21/01 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	42,90 D
			21/01 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
			21/01 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	450.000,00 D
			21/01 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	778,44 D
			21/01 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
			21/01 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	631,80 D
			21/01 2573 23530-X FERNANDES FERN		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.566	183,42 D
			21/01 2573 23566-0 CLARINDO AP MO		
21/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	49,90 D
			21/01 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	11.860,50 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	300,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	300,00 D
			104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO		
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	250,00 D
			104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
21/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.105	289,87 D
			DETRAN PR		
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.106	169,10 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.107	1.100,00 D
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
21/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.108	43,70 D
			COPEL TELECOM		
21/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.109	1.000,00 D
			COPEL TELECOM		
21/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.110	1.027,83 D
			COPEL TELECOM		
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.111	640,00 D
			ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA		
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	230,14 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.074.914	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.074.915	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.074.916	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.074.917	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.074.918	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544.371,65 C 0,00 C
26/01/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.534	1.200,00 D

26/01 2573 7534-5 VANDERLEY NOVA						
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	748,55 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.315.790	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2021						
26/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.959,00 C	0,00 C
27/01/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	200.000,00 C	
27/01 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE						
27/01/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	272.301,00 D	
27/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
27/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.243,19 D	
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA						
27/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.164.840	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2021						
27/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.020	900,00 D	
27/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	77.454,64 C	0,00 C
28/01/2021	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.651,50 C	
28/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
28/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.651,50 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.281,82 C	
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	356.502,07 C	
29/01/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.717,83 D	
29/01/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	55.767,58 D	
29/01/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74.356,77 D	
29/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.901	11.843,17 D	
GPS- Ident.: 76290691000177 - 01/2021						
29/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	226.098,54 D	0,00 C
31/01/2021	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