



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	19,54 D	
				01/07 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D	
				01/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.822,80 D	
				01/07 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				01/07 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	434,09 D	
				01/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	504,00 D	
				01/07 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
01/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	567,36 D	
				01/07 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.811,24 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	149,55 D	
				341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	60,00 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	2.869,55 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	209,55 D	
				237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	10.046,82 D	
				104 0910 0000000000000000			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	1.090,99 D	
				SICOK SOFTWARE LTDA			
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.108	289,87 D	
				DETRAN PR			
01/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.109	2.366,77 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.110	1.340,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	8.111,36 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.770	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.771	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.772	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.773	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.774	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.117.775	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.086,82 C	0,00 C
02/07/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.000,00 D	

				02/07 2573 1192-4 P M S C P C RP		
02/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	937,22 D	
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
02/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	831.841.200.136.191	10,45 D	
			Cobran�sa referente 02/07/2020			
02/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.398	1.282,61 D	
02/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.230,28 C	0,00 C
03/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	146,83 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
03/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	46,53 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
03/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.303	99,81 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
03/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	293,17 C	0,00 C
06/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.295	60,00 D	
			06/07 2573 13295-0 JOSE AUGUSTO R			
06/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	697,84 D	
			06/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
06/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.008.740	100,00 D	
			06/07 3407 8740-8 EMPR PRINCESA			
06/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	857,84 C	0,00 C
07/07/2020	0000	14011 850	Auxilio Financeiro Uniao	350	152.195,51 C	
07/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
			07/07 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
07/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.010.533	1.032,50 D	
			07/07 0388 10533-3 T T KATO & CIA			
07/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.929	261,25 D	
			07/07 2573 13929-7 VANDERSON RIBE			
07/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	827,29 D	
			07/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
07/07/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.023.566	510,48 D	
			07/07 2573 23566-0 CLARINDO AP MO			
07/07/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D	
			07/07 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
07/07/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	553.284.000.047.863	413,40 D	
			07/07 3284 47863-6 INT - S P R LT			
07/07/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.521,95 D	
07/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	261,25 D	
			104 0910 10845714988 ERICA PINHEIRO DA			
07/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	184,57 D	
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
07/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	831.891.200.287.113	10,45 D	
			Cobran�sa referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	831.891.200.287.114	10,45 D	
			Cobran�sa referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	132.061,92 D	0,00 C
08/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.801	198,24 D	
			IMPrensa NACIONAL			
08/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	198,24 C	0,00 C
09/07/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	44.594,75 C	
09/07/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	353.052,53 C	
09/07/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.001.191	1.684,54 D	
			09/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
09/07/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.001.192	31.592,25 D	
			09/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
09/07/2020	2573	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.573.000.017.332	88.321,12 D	
			09/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
09/07/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.976,46 D	
09/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	672,18 D	
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
09/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	831.911.200.283.005	10,45 D	
			Cobran�sa referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	271.390,28 D	0,00 C
10/07/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.335,05 C	
10/07/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	261.998,49 C	

10/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.015	232,42 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.405	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.406	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.407	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.408	500,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.410	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.413	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.415	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.416	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.421	500,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.426	500,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.427	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.428	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.430	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.433	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.456	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.459	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.460	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.496	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.497	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.501	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.502	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.507	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.510	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.511	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.512	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.513	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.538	400,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.540	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.542	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.544	700,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.545	900,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.546	500,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.549	500,00 D
10/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.556	810,00 D
10/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
10/07 0224 8387-9 A MUN NORTE PA				
10/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.100,00 D
10/07 2573 1191-6 P M S C P C RP				
10/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	90,00 D
10/07 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR				
10/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	68,14 D
10/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
10/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	400.000,00 D
10/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE				
10/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	30,00 D
10/07 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE				
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.053,33 D
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.800,02 D
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.066,70 D
10/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	3.392,97 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	890,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.951,66 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB				
10/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.004	607,46 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.200.017.132	10,45 D
Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.200.017.133	10,45 D
Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				

10/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	242.669,22 C	0,00 C
13/07/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I	350	12.072,02 C	
13/07/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II	350	84.763,71 C	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.403	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.411	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.412	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.419	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.420	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.424	500,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.431	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.432	675,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.457	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.464	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.471	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.495	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.504	500,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.508	500,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.509	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.539	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.541	500,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.552	900,00 D	
13/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.553	900,00 D	
13/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120,72 D	
13/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	847,63 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.394	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.402	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.414	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.417	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.418	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.422	675,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.423	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.425	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.429	675,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.455	900,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.458	675,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.466	675,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.470	500,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.472	500,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.500	500,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.505	200,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.506	500,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.555	900,00 D	
13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67.592,38 D	0,00 C
14/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.404	900,00 D	
14/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.474	900,00 D	
14/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.498	500,00 D	
14/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.503	500,00 D	
14/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.536	900,00 D	
14/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.548	675,00 D	
14/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	43.722,42 D	
		14/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
14/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	45.910,19 D	
		14/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
14/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	84.906,11 D	
		14/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
14/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.377	500,00 D	
14/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.461	900,00 D	
14/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.462	500,00 D	
14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180.813,72 C	0,00 C
15/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	222,01 D	
		15/07 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
15/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	264,13 D	
		15/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
15/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	189,12 D	
		15/07 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			

15/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	1.513,95 D
		15/07 7631 298-4 FERNANDA R P O		
15/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.501	1.040,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.502	373,21 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.503	640,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.504	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
15/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.505	2.366,77 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.506	2.602,11 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	1.680,00 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	4.738,76 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.443.753	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.443.754	10,45 D
		Cobrança referente 15/07/2020		
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.465	500,00 D
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.535	500,00 D
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.547	500,00 D
15/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.270,96 C 0,00 C
16/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.434	500,00 D
16/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.499	900,00 D
16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C 0,00 C
17/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	976,01 C
		17/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
17/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.095,30 C
		17/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
17/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.537	500,00 D
17/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.558	1.095,30 D
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.003.660	560,00 D
		17/07 0388 3660-9 DUDU E DINHO E		
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		17/07 2573 1191-6 P M S C P C RP		
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		17/07 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	1.212,20 D
		17/07 2573 14034-1 CLEITON CEZAR		
17/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.296,00 D
		17/07 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
17/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.468	900,00 D
17/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.469	900,00 D
17/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.551	500,00 D
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.892,19 C 0,00 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.555,89 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.098,36 C
20/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.467	500,00 D
20/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.557	976,01 D
20/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
		20/07 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	646,53 D
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.698,13 D
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.930,84 D
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.597,26 C 0,00 C
22/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.463	900,00 D
22/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.038.431	1.574,96 D
		22/07 0768 38431-3 ELLENCO SOLUCO		
22/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.038.431	177,00 D
		22/07 0768 38431-3 ELLENCO SOLUCO		
22/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	3.000,00 D

				22/07 2573 10941-X P M S C P CONV		
22/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00	D
				22/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
22/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	250,26	D
				22/07 2573 23530-X FERNANDES FERN		
22/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	763,95	D
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
22/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.202	1.090,99	D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
22/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.203	1.337,37	D
				PARANA EQUIPAMENTOS S A		
22/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.204	1.788,84	D
				PARANA EQUIPAMENTOS S A		
22/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.205	1.416,00	D
				PARANA EQUIPAMENTOS S A		
22/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.475.131	10,45	D
				Cobrança referente 22/07/2020		
22/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.389,82	C 0,00 C
23/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.005.562	125,79	D
				23/07 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
23/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00	D
				23/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
23/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	236,47	D
				23/07 2573 23530-X FERNANDES FERN		
23/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	442,26	C 0,00 C
24/07/2020	2573	13052 002	Cheque	853.554	900,00	D
24/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.008.740	346,69	D
				24/07 3407 8740-8 EMPR PRINCESA		
24/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.008.740	375,69	D
				24/07 3407 8740-8 EMPR PRINCESA		
24/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.401	251,75	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
24/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.402	224,36	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
24/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.403	183,88	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
24/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.404	157,21	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
24/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.405	219,59	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.406	198,24	D
				IMPRENSA NACIONAL		
24/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.857,41	C 0,00 C
27/07/2020	2573	13052 002	Cheque	853.543	500,00	D
27/07/2020	2573	13052 002	Cheque	853.550	900,00	D
27/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.819,40	D
				27/07 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
27/07/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.321	49,90	D
				27/07 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
27/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.701	198,24	D
				IMPRENSA NACIONAL		
27/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	928,46	D
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
27/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.703	260,59	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
27/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.704	4,77	D
				DETRAN PR		
27/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.415.080	10,45	D
				Cobrança referente 27/07/2020		
27/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.671,81	C 0,00 C
30/07/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.316,85	C
30/07/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	202.612,18	C
30/07/2020	0000	14349 610	Estorno ch autenticado	853.538	400,00	C
30/07/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.139,28	D
30/07/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.089,34	D

30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.785,80 D
30/07/2020	0000	13349 452 Cheque Pago	853.538	500,00 D
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	136.814,61 D 0,00 C
31/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.892,02 C
31/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
31/07/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.496,48 C
31/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
31/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.559	1.496,48 D
31/07/2020	2573	13052 002 Cheque	853.560	1.892,02 D
31/07/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.000,00 D
31/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
31/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73.101	3.225,08 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 07/2020				
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.225,08 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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