



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.005.562	2.372,17 D	
				01/10 0224 5562-X R M SILVEIRA B			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.036.618	1.645,00 D	
				01/10 0224 36618-8 EXTINCOP COM E			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.746.000.012.315	1.500,00 D	
				01/10 0746 12315-3 A A C L PEC LT			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	192,00 D	
				01/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.689	2.870,32 D	
				01/10 2573 12689-6 M G R MOVEIS L			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.699	250,00 D	
				01/10 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	70,00 D	
				01/10 2573 13726-X SERGIO SEMICEK			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	4.507,20 D	
				01/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
01/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	465,11 D	
				01/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.939,55 D	
				748 0100 020097905000139 ALESSANDRO LO			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	9.878,47 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	6.521,93 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.119.344	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.119.345	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.119.346	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.243,10 C	0,00 C
02/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				02/10 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
02/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				02/10 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
02/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D	
				02/10 4784 8626-6 F M C A			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.187,00 C	0,00 C
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.100.000.007.841	2.384,50 D	
				03/10 0100 7841-7 JOAO HENRIQUE			
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	4.821,39 D	
				03/10 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	1.786,12 D	
				03/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	95,00 D	
				03/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	6.864,00 D	
				03/10 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN			
03/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.988	6.972,50 D	
				03/10 2573 17988-4 MARIA C S FUJI			

03/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.649,78 D
		03/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
03/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.313.000	2.272,00 D
		03/10 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
03/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.276,89 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
03/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.805,95 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
03/10/2019	0000	13105 375 Impostos	100.303	583,08 D
		DETRAN PR		
03/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.162.184	10,45 D
		Cobrança referente 03/10/2019		
03/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.162.185	10,45 D
		Cobrança referente 03/10/2019		
03/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.532,11 C 0,00 C
04/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.257	450,00 D
04/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.071	400,00 D
		04/10 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
04/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.253	80,00 D
04/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	930,00 C 0,00 C
10/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	4.621,01 C
		10/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
10/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	1.698,78 C
		10/10 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
10/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	8.413,62 C
		10/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
10/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	4.369,43 C
		10/10 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
10/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	30.000,00 C
		10/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
10/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.143	4.926,40 C
		10/10 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL		
10/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.372,52 C
10/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.872,88 C
10/10/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.026	115,35 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.260	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.261	600,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.263	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.267	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.268	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.271	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.283	400,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.290	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.300	600,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.301	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.304	400,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.306	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.307	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.310	600,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.315	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.318	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.323	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.326	400,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.329	800,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.331	400,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.333	600,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.337	400,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.340	720,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.343	400,00 D
10/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.347	320,00 D
10/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
		10/10 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.712,44 D
10/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.967,55 D

10/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.686,80 D	
10/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.249,07 D	
10/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.001	149.123,55 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
10/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.317	400,00 D	
10/10/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.920,58 D	0,00 C
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.259	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.273	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.274	400,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.282	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.288	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.289	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.293	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.305	400,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.312	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.316	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.322	400,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.325	600,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.327	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.330	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.335	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.336	800,00 D	
11/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.345	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.258	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.262	600,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.266	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.269	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.272	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.275	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.278	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.285	600,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.287	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.291	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.297	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.298	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.299	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.302	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.314	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.319	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.332	400,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.338	800,00 D	
11/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.348	200,00 D	
11/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.400,00 C	0,00 C
14/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	1.734,74 C	
14/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
14/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	990,83 C	
14/10 2573 10078-1 PM SANTA C PAV					
14/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	1.778,28 C	
14/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
14/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.265	800,00 D	
14/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.284	400,00 D	
14/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.286	400,00 D	
14/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.308	400,00 D	
14/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.320	400,00 D	
14/10/2019	2573	13052 002 Cheque	505.341	600,00 D	
14/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.071	250,00 D	
14/10 2573 13071-0 EVERTON MARTIN					
14/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	8.111,36 D	
14/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.279	400,00 D	
14/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.292	400,00 D	
14/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.295	400,00 D	
14/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.296	400,00 D	
14/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.324	400,00 D	

14/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.349	80,00 D
14/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.350	120,00 D
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.057,51 C 0,00 C
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.264	800,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.277	400,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.281	800,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.303	800,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.321	400,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.334	400,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.339	400,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.344	400,00 D
15/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.346	160,00 D
15/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.342	800,00 D
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.360,00 C 0,00 C
16/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.311	400,00 D
16/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.328	800,00 D
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C 0,00 C
17/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.276	600,00 D
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
18/10/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	12.000,00 C
			18/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.438,12 C
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.377,26 C
18/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.294	800,00 D
18/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	70,00 D
			18/10 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
18/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	67.704,55 D
			18/10 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
18/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	128,23 D
			18/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
18/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	898,15 D
18/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.472,29 D
18/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.963,07 D
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	78,66 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	22,50 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.309	800,00 D
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,07 C 0,00 C
21/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.280	800,00 D
21/10/2019	2573	13052	002 Cheque	505.313	800,00 D
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	505.270	800,00 D
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C 0,00 C
25/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.831	30,00 D
			25/10 2573 14831-8 ELAINE CRISTIN		
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,00 C 0,00 C
28/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.786.909	82.000,00 C
			104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA		
28/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.801	111,49 D
			DETRAN PR		
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	30.000,00 D
			033 4573 081655078000146 PIETA - IND.		
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.708.642	10,45 D
			Cobrança referente 28/10/2019		
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.878,06 D 0,00 C
29/10/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	682,54 C
			29/10 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
29/10/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	4.592,02 C
			29/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
29/10/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	4.021,42 C
			29/10 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
29/10/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	50.000,00 C
			29/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
29/10/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.011.137	2.767,59 C
			29/10 2573 11137-6 PM SANTA C PAV		

29/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	40.000,00 D
		29/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
29/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.001	300,00 D
		29/10 2573 7001-7 LEONARDO SANTO		
29/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	66.716,00 D
		29/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	757,17 D
		29/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
29/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	72,12 D
		29/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
29/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.901	2.366,77 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.148,49 C 0,00 C
30/10/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	1.079,51 C
		30/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.790,32 C
30/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	222.405,93 C
30/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	249,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	5.514,00 D
		30/10 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	14.000,00 D
		30/10 2573 1191-6 P M S C P C RP		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	8.500,00 D
		30/10 2573 1192-4 P M S C P C RP		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.001	100,00 D
		30/10 2573 7001-7 LEONARDO SANTO		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	2.804,71 D
		30/10 2573 12144-4 C T M SESTARE		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	512,00 D
		30/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.707	249,50 D
		30/10 2573 12707-8 ALEX DOS SANTO		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.071	50,00 D
		30/10 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	321,00 D
		30/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.034	1.178,00 D
		30/10 2573 14034-1 CLEITON CEZAR		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	1.698,50 D
		30/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	36.532,10 D
		30/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	2.830,00 D
		30/10 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
30/10/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	840,00 D
		30/10 2755 81001-0 NOROESTE COMER		
30/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.291,95 D
30/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.379,42 D
30/10/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.839,24 D
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.058,52 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	960,50 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
30/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.003	4,19 D
		EMBRATEL		
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	709,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	613,55 D
		756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE		
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	3.133,25 D
		341 2778 012019258000119 PAULO CEZAR D		
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	249,50 D
		104 0910 07072647902 PATRICIA APARECID		
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	472,89 D

756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.885	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.886	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.887	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.888	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.889	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.890	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.497.891	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019						
30/10/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	62.609,74 D 0,00 C
31/10/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	1	249,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/10/2019	2573	13052	002	Cheque	505.353	300,00 D
31/10/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.388.000.014.203	975,00 D
31/10 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D						
31/10/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	11.411,40 D
31/10 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN						
31/10/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
31/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
31/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	249,50 D
104 1127 07072647902 PATRICIA APARECID						
31/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	249,50 D
104 1127 07072647902 PATRICIA APARECID						
31/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.375,39 D
341 3893 001304124000808 FORMULA COMER						
31/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.142.839	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019						
31/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.142.840	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019						
31/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.142.841	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019						
31/10/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.842,64 C
31/10/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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