



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2573	13052	002 Cheque	853.243	900,00 D	
01/06/2020		2573	13052	002 Cheque	853.295	1.892,02 D	
01/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.822,80 D	
				01/06 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
01/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	46,28 D	
				01/06 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	165,20 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.102	82,86 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.296	1.169,68 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.078,84 C	0,00 C
02/06/2020		2573	16038	002 Cheque	853.297	1.720,12 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,12 C	0,00 C
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.125.448	1.910,61 D	
				04/06 0095 125448-0 TECNOFORTE SIS			
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.934	2.300,00 D	
				04/06 0426 34934-8 AFB PRIME INDU			
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	436,24 D	
				04/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D	
				04/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	7,78 D	
				04/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	4.000,00 D	
				04/06 4072 5480-1 ZEUS COMERCIAL			
04/06/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.000.735	123,00 D	
				04/06 5853 735-8 TREMA BRASIL L			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.249,55 D	
				341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	94,31 D	
				341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	5.838,09 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	271,55 D	
				748 0717 033810934000148 RICARDO BRAGA			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	906,31 D	
				084 0006 032918847000146 DATHACOM INFO			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.186.074	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.186.075	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.186.076	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.186.077	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.186.078	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.269,69 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	216.618,58 C	

05/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D
		05/06 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE		
05/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
		05/06 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
05/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	469,58 D
		05/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
05/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.166,18 D
05/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.501	1.340,64 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
05/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	8.111,36 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	3.088,23 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.290.802	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	199.245,14 D 0,00 C
08/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	114.396,75 D
		08/06 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
08/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.821	100.055,65 D
		08/06 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	198,24 D
		IMPrensa NACIONAL		
08/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214.650,64 C 0,00 C
09/06/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.821	24.202,32 C
		09/06 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
09/06/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I	350	12.072,02 C
09/06/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II	350	84.763,71 C
09/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	30,00 D
		09/06 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE		
09/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
		09/06 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
09/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	252,16 D
		09/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
09/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120,72 D
09/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	847,63 D
09/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.337,54 D 0,00 C
10/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.051,30 C
10/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193.955,91 C
10/06/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.013	251,92 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.299	500,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.305	500,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.310	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.312	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.313	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.317	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.319	500,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.326	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.339	700,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.344	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.345	500,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.347	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.352	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.353	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.354	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.358	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.359	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.361	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.362	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.370	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.373	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.376	500,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.380	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.386	900,00 D
10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.392	900,00 D

10/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.397	900,00 D
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D
		10/06 0224 8387-9 A MUN NORTE PA		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	2.000,00 D
		10/06 1622 464-2 NP CAP SOL TEC		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	28,17 D
		10/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	3.000,00 D
		10/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	213,90 D
		10/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	425,52 D
		10/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.821	200.000,00 D
		10/06 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	577,72 D
		10/06 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	49,90 D
		10/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
10/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	189,12 D
		10/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
10/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.300,06 D
10/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.501,07 D
10/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.001,44 D
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.418,15 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
10/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
10/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	90,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
10/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	640,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.388.556	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.304	500,00 D
10/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.388	900,00 D
10/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.396	900,00 D
10/06/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.160,37 C 0,00 C
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.309	500,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.314	500,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.322	500,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.328	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.332	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.340	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.348	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.355	500,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.356	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.360	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.363	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.366	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.382	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.383	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.385	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.390	900,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.393	500,00 D
12/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.395	900,00 D
12/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		12/06 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
12/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	2.716,00 D
		12/06 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
12/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	3.336,80 D
		12/06 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
12/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	234,19 D

			12/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
12/06/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.519	84,00 D
			12/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
12/06/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.519	103,20 D
			12/06 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
12/06/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	394,61 D
			12/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
12/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	534,29 D
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
12/06/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.202	3.651,52 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/06/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.203	200,71 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/06/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.204	1.191,22 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.780,00 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
12/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	3.903,32 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
12/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.641.200.333.480	10,45 D
			Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.641.200.333.481	10,45 D
			Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.641.200.333.482	10,45 D
			Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.298	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.300	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.301	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.302	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.303	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.308	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.318	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.321	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.341	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.343	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.368	675,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.371	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.372	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.375	500,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.378	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.379	900,00 D
12/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.389	900,00 D
12/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.886,21 C 0,00 C
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.307	900,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.315	900,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.320	500,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.325	900,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.342	500,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.349	500,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.357	500,00 D
15/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.387	900,00 D
15/06/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.776	838,00 D
			15/06 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO		
15/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.285,55 D
			748 0717 014792131000163 KLEBER AUGUST		
15/06/2020	0000	13105 375	Impostos	61.502	1.030,00 D
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
15/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.503	120,00 D
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.671.200.005.994	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.350	900,00 D
15/06/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.367	675,00 D
15/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.459,00 C 0,00 C
16/06/2020	2573	13052 002	Cheque	853.331	500,00 D

16/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.336	500,00 D
16/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	8.500,00 D
		16/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
16/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.710	66,00 D
		16/06 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA		
16/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.105.930	230,00 D
		16/06 2755 105930-0 ROSELY DE MELO		
16/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.601	1.861,75 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.602	1.861,75 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.519,50 C 0,00 C
17/06/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	41.798,37 C
		17/06 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
17/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.338	900,00 D
17/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.381	900,00 D
17/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.701	41.798,37 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2020		
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.324	900,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.329	900,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.335	900,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.337	500,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.346	500,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.364	675,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.365	675,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.369	675,00 D
17/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.384	900,00 D
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.425,00 C 0,00 C
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.921,09 C
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.313,56 C
19/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.334	900,00 D
19/06/2020	2573	13052 002 Cheque	853.351	500,00 D
19/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
		19/06 2573 1191-6 P M S C P C RP		
19/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	72.500,00 D
		19/06 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
19/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	315,20 D
		19/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.302,34 D
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.535,19 D
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.046,92 D
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	140,63 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.994,37 D 0,00 C
23/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
23/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
23/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.303	97,95 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
23/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.333	500,00 D
23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	793,85 C 0,00 C
24/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	9,77 D
		24/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
24/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		24/06 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
24/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	120,00 D
		24/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
24/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	52,44 D
		24/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
24/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	310,85 D
		24/06 2573 23530-X FERNANDES FERN		
24/06/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	1.200,00 D
		24/06 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.410,57 D

756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY						
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.402	82,71 D
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.403	162,77 D
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.404	243,98 D
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.405	183,11 D
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.406	219,59 D
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.407	157,21 D
24/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.408	259,44 D
24/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 24/06/2020	831.761.200.390.864	10,45 D
24/06/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.306	495,00 D
24/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.917,89 C 0,00 C
25/06/2020	2573	99015	470	Transferência enviada 25/06 2573 23530-X FERNANDES FERN	552.573.000.023.530	103,65 D
25/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	227,49 D
25/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 25/06/2020	821.771.200.451.647	10,45 D
25/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	341,59 C 0,00 C
26/06/2020	2573	13052	002	Cheque	853.311	500,00 D
26/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
29/06/2020	2573	99015	870	Transfer�ncia recebida 29/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	1.892,02 C
29/06/2020	2573	99015	870	Transfer�ncia recebida 29/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	1.282,61 C
29/06/2020	2573	99015	870	Transfer�ncia recebida 29/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	1.496,48 C
29/06/2020	2573	99015	870	Transfer�ncia recebida 29/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	1.892,02 C
29/06/2020	2573	13052	002	Cheque	853.323	900,00 D
29/06/2020	2573	13052	002	Cheque	853.374	500,00 D
29/06/2020	2573	99015	470	Transfer�ncia enviada 29/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	1.500,00 D
29/06/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.316	900,00 D
29/06/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.330	900,00 D
29/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.863,13 D 0,00 C
30/06/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.298,95 C
30/06/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	199.845,70 C
30/06/2020	2573	13052	002	Cheque	853.327	900,00 D
30/06/2020	2573	16038	002	Cheque	853.399	1.892,02 D
30/06/2020	2573	13052	002	Cheque	853.400	1.892,02 D
30/06/2020	2573	13052	002	Cheque	853.401	1.496,48 D
30/06/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.091,43 D
30/06/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	31.371,69 D
30/06/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	41.828,93 D
30/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada�o GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2020	63.001	3.141,17 D
30/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	124.530,91 D
30/06/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088