



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	90,00 D	
				01/07 2573 13726-X SERGIO SEMICEK			
01/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.481	10,18 D	
				01/07 2573 17481-5 MUNICIPIO S CE			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,18 C	0,00 C
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				03/07 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.951.000.062.680	272,90 D	
				03/07 0951 62680-5 AUCATUR AGENCI			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.185	822,00 D	
				03/07 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				03/07 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	178,50 D	
				03/07 2573 7518-3 REINALDO FRANC			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				03/07 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.545	372,00 D	
				03/07 2573 10545-7 MARIA JOSE A C			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	60,00 D	
				03/07 2573 11183-X ANA PAULA K T			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	771,00 D	
				03/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	870,50 D	
				03/07 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	118,10 D	
				03/07 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	174,35 D	
				03/07 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				03/07 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D	
				03/07 4784 8626-6 F M C A			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	249,50 D	
				104 0910 12464721980 LARA FABIA ALVES			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	193,60 D	
				104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	260,50 D	
				748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	777,11 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.835	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.836	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.837	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.838	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.997,78 C	0,00 C

04/07/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	298,20 D
			04/07 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D		
04/07/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.224.000.042.608	84,79 D
			04/07 0224 42608-3 CONECTE P S LT		
04/07/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.313.000	5.700,00 D
			04/07 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
04/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	58,50 D
			748 0717 05379791905 SILVANA SILVA DOS		
04/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	151,00 D
			104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
04/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	584,82 D
			748 0717 084998194000156 EDINA FERREIR		
04/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	7,56 D
			756 4340 022051918000100 IMPERIO DOS F		
04/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	1.627,51 D
			748 0717 010212119000181 AUTO POSTO HI		
04/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.406	770,50 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
04/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.407	1.804,13 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
04/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.408	4.333,18 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
04/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.409	382,52 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
04/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	841,54 D
			748 0718 028932664000108 V M F LUBRIFI		
04/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.739	10,18 D
			Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.740	10,18 D
			Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.741	10,18 D
			Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.742	10,18 D
			Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.743	10,18 D
			Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.744	10,18 D
			Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.705,33 C 0,00 C
09/07/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.845,76 C
09/07/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	344.439,13 C
09/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.972	900,00 D
09/07/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.951.000.062.680	298,98 D
			09/07 0951 62680-5 AUCATUR AGENCI		
09/07/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.932,84 D
09/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	388.153,07 D 0,00 C
10/07/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.845,74 C
10/07/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	193.832,02 C
10/07/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.017	339,39 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.973	600,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.975	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.976	400,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.980	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.989	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.992	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.995	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	504.997	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	505.001	800,00 D
10/07/2019	2573	16038 002	Cheque	505.003	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	505.004	400,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	505.005	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	505.007	600,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	505.008	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002	Cheque	505.010	800,00 D

10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.011	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.015	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.022	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.023	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.024	600,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.029	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.030	800,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.033	400,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.038	400,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.041	400,00 D
10/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.043	400,00 D
10/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.731	540,00 D
10/07 2573 13731-6 KEILA DE SOUZA				
10/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.331	330.000,00 D
10/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE				
10/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.516,77 D
10/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.936,01 D
10/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.751,66 D
10/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.335,54 D
10/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.001	146.691,85 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2019				
10/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.017	800,00 D
10/07/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	351.994,68 C 0,00 C
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	504.974	800,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	504.981	800,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	504.986	680,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	504.998	800,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.014	720,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.016	400,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.025	400,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.039	760,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.040	600,00 D
11/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.048	800,00 D
11/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.990	400,00 D
11/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.999	800,00 D
11/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.013	800,00 D
11/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.760,00 C 0,00 C
12/07/2019	2573	13052 002 Cheque	504.983	800,00 D
12/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.009	400,00 D
12/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.340	2.240,00 D
12/07 2573 12340-4 P MUN SANTA CE				
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.977	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.979	600,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.984	400,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.985	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.987	600,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.988	400,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.991	600,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.994	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.996	600,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.000	400,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.002	600,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.006	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.020	280,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.026	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.031	400,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.032	400,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.034	600,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.035	400,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.036	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.042	800,00 D
12/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.044	400,00 D
12/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.720,00 C 0,00 C

15/07/2019	2573	13052 002 Cheque	504.993	800,00 D
15/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.027	400,00 D
15/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.046	3.000,00 D
15/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.501	129,03 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
15/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.502	133,44 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
15/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.978	800,00 D
15/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.982	800,00 D
15/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.018	800,00 D
15/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.037	400,00 D
15/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.262,47 C 0,00 C
16/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.051	600,00 D
16/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.021	200,00 D
16/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
17/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.331	81.426,97 C
17/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE				
17/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.047	800,00 D
17/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	81.426,97 D
17/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
17/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.050	120,00 D
17/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C 0,00 C
19/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	23.000,00 C
19/07 2573 10088-9 PM SANTA C PAV				
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.912,00 C
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.717,45 C
19/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.045	2.500,00 D
19/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.053	900,00 D
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D
19/07 0047 10471-X CESAR FELIPE D				
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.077.100	9.591,45 D
19/07 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU				
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D
19/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO				
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	437,25 D
19/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO				
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D
19/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	67.704,55 D
19/07 2573 23501-6 CAMARA MUN SC				
19/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	906,29 D
19/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.594,41 D
19/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.125,89 D
19/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.019	100,00 D
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.701,39 C 0,00 C
22/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.416	500,00 D
22/07 2573 10416-7 NADIA FRANCIOL				
22/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	433,76 D
22/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
22/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.012	400,00 D
22/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.049	80,00 D
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,76 C 0,00 C
23/07/2019	2573	13052 002 Cheque	505.052	600,00 D
23/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
26/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.028	160,00 D
26/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C 0,00 C
29/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.821	80.568,38 C
29/07 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI				
29/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	80.568,38 D 0,00 C
29/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.003,83 C
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	241.164,76 C
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.014.203	4.047,00 D
30/07 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D				
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	2.500,00 D

30/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
30/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	480,00 D
30/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F						
30/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	18.189,60 D
30/07 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN						
30/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	2.134,67 D
30/07 2573 23530-X FERNANDES FERN						
30/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	282,00 D
30/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA						
30/07/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.511,67 D
30/07/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	37.675,28 D
30/07/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	50.233,71 D
30/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	716,32 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD						
30/07/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	73.002	2.366,77 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
30/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	863,00 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY						
30/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	21,00 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD						
30/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	6.033,00 D
748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR						
30/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.291	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019						
30/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.292	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019						
30/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.293	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019						
30/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.294	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019						
30/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	123.072,77 D 0,00 C
31/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	2.000,00 D
31/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
31/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.821	54.000,00 D
31/07 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI						
31/07/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	73.101	105,60 D
GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2019						
31/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	56.105,60 C
31/07/2019	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