



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.101	165,20 D	
			IMPrensa Nacional			
01/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	165,20 C	0,00 C
02/04/2020		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	47.198,59 C	
			02/04 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			
02/04/2020		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	24,00 D	
			02/04 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
02/04/2020		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.765	46.273,94 D	
			02/04 2573 17765-2 CONVENIO 1485-			
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	765,55 D	
			104 0384 007248071000157 STEL - SISTEM			
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.100.201	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124,65 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	46.784.142	93,93 C	
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	201,81 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
03/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107,88 C	0,00 C
09/04/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.841,88 C	
09/04/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.417,23 C	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.052	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.053	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.055	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.057	700,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.058	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.059	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.075	500,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.080	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.085	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.088	450,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.096	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.098	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.101	900,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.102	500,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.107	500,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.111	720,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.119	400,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.120	720,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.124	400,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.127	720,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.135	540,00 D	
09/04/2020		2573	13052 002 Cheque	853.147	200,00 D	
09/04/2020		2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	3.161,52 D	
			09/04 0224 5562-X R M SILVEIRA B			
09/04/2020		2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.022.255	5,94 D	
			09/04 0224 22255-0 MENON INFORMAT			
09/04/2020		2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	4.812,46 D	
			09/04 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
09/04/2020		2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	5.190,02 D	
			09/04 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED			

09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	5.922,80 D
		09/04 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	20.000,00 D
		09/04 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	90,95 D
		09/04 2573 12144-4 C T M SESTARE		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.822,80 D
		09/04 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.007,35 D
		09/04 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.551	1.470,00 D
		09/04 2573 17551-X WILLIAN G M 09		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.001	6.398,00 D
		09/04 2573 18001-7 DEVANIR A L SA		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.582,27 D
		09/04 2573 23530-X FERNANDES FERN		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.577	202,50 D
		09/04 2573 23577-6 CLEUNICE F OLI		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.363	94,50 D
		09/04 2755 38363-5 NEW C LICITACO		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	9.070,00 D
		09/04 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.791	14,90 D
		09/04 4739 9791-8 BRUNA ANTUNES		
09/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.735	246,00 D
		09/04 5853 735-8 TREMA BRASIL L		
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.072,58 D
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	452,24 D
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	99,54 D
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.227,67 D
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.088,86 D
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.451,81 D
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	285,57 D
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	589,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	3.857,91 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	7.789,55 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	4.402,40 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	877,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	218,17 D
		341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.908	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.909	1.090,99 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	2.051,30 D
		756 4355 024699676000183 WILSON DA COS		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	262,28 D
		756 4355 016579174000190 ALEXANDRE SEX		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	549,55 D
		033 0163 031327945000146 VALTEC SUPRIM		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	899,42 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.674	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.675	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.676	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.677	10,45 D

Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.678	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.679	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.680	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.681	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.682	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.683	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.256.684	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.099	900,00 D	
09/04/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.753,21 D	0,00 C
13/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	7.658,17 C	
13/04 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
13/04/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.009	125,34 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.051	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.054	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.068	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.071	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.072	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.076	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.091	500,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.092	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.100	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.103	700,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.105	500,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.108	900,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.109	500,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.123	400,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.131	300,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.132	540,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.141	275,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.142	225,00 D	
13/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.146	270,00 D	
13/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D	
13/04 2755 113681-X AGILI INFORMAT					
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.064	675,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.065	675,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.069	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.070	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.074	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.077	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.078	500,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.081	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.082	500,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.083	500,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.084	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.086	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.087	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.090	500,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.097	900,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.106	500,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.110	500,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.112	400,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.113	400,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.115	720,00 D	
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.118	720,00 D	

13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.121	400,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.122	720,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.128	675,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.130	810,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.133	540,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.139	275,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.144	315,00 D
13/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.145	150,00 D
13/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.551,49 C 0,00 C
14/04/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	48.686,32 C
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.073	900,00 D
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.094	900,00 D
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.114	720,00 D
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.117	400,00 D
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.136	495,00 D
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.137	495,00 D
14/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.138	495,00 D
14/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	486,86 D
14/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.066	675,00 D
14/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.067	675,00 D
14/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.444,46 D 0,00 C
15/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.134	300,00 D
15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C 0,00 C
16/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.060	900,00 D
16/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	2.659,00 D
		16/04 1622 464-2 NP CAP SOL TEC		
16/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	49,90 D
		EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA		
16/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.602	1.010,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
16/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	763,38 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
16/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.604	640,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	2.841,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	464,67 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	300,00 D
		104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	300,00 D
		104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.288.759	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.288.760	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.288.761	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.288.762	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.056	900,00 D
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.089	500,00 D
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.093	900,00 D
16/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.270,41 C 0,00 C
17/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.743	1.000,00 D
		17/04 2573 15743-0 ASSOCIACAO APA		
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.701	280,86 D
		DETRAN PR		
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.702	85,12 D
		DETRAN PR		
17/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	300,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
17/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.200.320.326	10,45 D
		Cobrança referente 17/04/2020		
17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.061	500,00 D

17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.062	900,00 D
17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.079	500,00 D
17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.116	720,00 D
17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.125	400,00 D
17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.148	675,00 D
17/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.371,43 C 0,00 C
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.156,48 C
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.010,49 C
20/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 20/04 0047 10471-X CESAR FELIPE D	550.047.000.010.471	3.205,70 D
20/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 20/04 2573 1191-6 P M S C P C RP	552.573.000.001.191	2.500,00 D
20/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 20/04 2573 1192-4 P M S C P C RP	552.573.000.001.192	2.500,00 D
20/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 20/04 2573 6519-6 P M S C PAVAO	552.573.000.006.519	117,00 D
20/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 20/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF	552.573.000.009.664	148,30 D
20/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 20/04 2573 23501-6 CAMARA MUN SC	552.573.000.023.501	72.500,00 D
20/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	801,66 D
20/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.025,04 D
20/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.033,38 D
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.664,11 C 0,00 C
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 7518-3 REINALDO FRANC	552.573.000.007.518	859,25 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 10545-7 MARIA JOSE A C	552.573.000.010.545	119,00 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 11183-X ANA PAULA K T	552.573.000.011.183	15,00 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F	552.573.000.012.342	176,00 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 12618-7 TEREZA DE S SA	552.573.000.012.618	763,00 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL	552.573.000.013.715	178,20 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE	552.573.000.021.321	646,36 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE	552.573.000.021.321	648,96 D
23/04/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupança 23/04 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE	552.573.510.001.099	28,00 D
23/04/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupança 23/04 2573 510017823-6 KAREN S DREER	552.573.510.017.823	130,10 D
23/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada 23/04 2755 81001-0 NOROESTE COMER	552.755.000.081.001	288,00 D
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	42.301	198,24 D
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO	42.302	122,10 D
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 026676236000136 WELLITON DA S	42.303	178,55 D
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD	42.304	28,50 D
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2020	831.141.200.006.194	10,45 D
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2020	831.141.200.006.195	10,45 D
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2020	831.141.200.006.196	10,45 D
23/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.140	275,00 D
23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.685,61 C 0,00 C
24/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.126	400,00 D
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C 0,00 C
27/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.015.743	1.000,00 C

27/04 2573 15743-0 ASSOCIACAO APA				
27/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.104	500,00 D
27/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
27/04 2573 9758-6 A P A E CONVEN				
27/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
28/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	1.201,61 C
28/04 2573 6519-6 P M S C PAVAO				
28/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	2.118,69 C
28/04 2573 7503-5 PM SANTA C PAV				
28/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	5.069,09 C
28/04 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
28/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	1.352,94 C
28/04 2573 10078-1 PM SANTA C PAV				
28/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	70.531,70 C
28/04 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE				
28/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	730,16 C
28/04 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL				
28/04/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.278.348	80.000,00 C
104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA				
28/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.822,80 D
28/04 2573 13776-6 TRANSBACANA TR				
28/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	131.761,55 D
28/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
28/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.410,61 D
28/04 2573 23530-X FERNANDES FERN				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	599,77 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.089.904	10,45 D
Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.399,01 D 0,00 C
29/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
29/04 0224 29800-X BRENO JORDAO E				
29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.650,00 C 0,00 C
30/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.496,48 C
30/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
30/04/2020	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.892,02 C
30/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.681,00 C
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	274.364,21 C
30/04/2020	2573	13052 002 Cheque	853.149	1.496,48 D
30/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	58.182,17 D
30/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
30/04/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
30/04 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
30/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.820,45 D
30/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.306,78 D
30/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.409,04 D
30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	122.718,79 D
30/04/2020	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