



G337030952278264009
03/04/2019 09:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	5	246,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2019		2573	19234	002 Cheque	504.733	2.677,66 D	
01/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.043.412	288,00 D	
				01/03 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE			
01/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	2.690,00 D	
				01/03 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
01/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	6.000,00 D	
				01/03 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	120,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	246,82 D	
				756 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.924,36 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.346,02 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	194,86 D	
				756 4340 022051918000100 IMPERIO DOS F			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.164.927	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.164.928	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.164.929	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.164.930	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.281,62 C	0,00 C
06/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.016.901	1.458,24 D	
				06/03 0388 16901-3 ASSAI CAR LTDA			
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	246,82 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
06/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.036.793	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.715,24 C	0,00 C
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				07/03 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.608	75,80 D	
				07/03 0224 42608-3 CONECTE P S LT			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.043.412	192,00 D	
				07/03 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.198.000.026.458	538,50 D	
				07/03 2198 26458-X ALIMENTARE ATA			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.000,00 D	
				07/03 2573 1191-6 P M S C P C RP			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				07/03 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.307,63 D	
				07/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
07/03/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.783,00 D	

07/03 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA					
07/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
07/03 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI					
07/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	657,80 D
07/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
07/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D
07/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT					
07/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	178,04 D
07/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
07/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D
07/03 4784 8626-6 F M C A					
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	894,09 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.200,66 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	396,77 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	141,91 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.705	125,12 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.706	86,84 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.707	400,75 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.708	174,49 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.709	200,67 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.710	252,01 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.711	210,85 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.712	154,57 D
BRASIL TELECOM (PR)					
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.246.185	10,18 D
Tarifa referente a 07/03/2019					
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.246.186	10,18 D
Tarifa referente a 07/03/2019					
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.778,86 C 0,00 C
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.230,94 C
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.653,09 C
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.740	800,00 D
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.757	560,00 D
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.758	560,00 D
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.761	360,00 D
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.762	560,00 D
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.765	600,00 D
08/03/2019	2573	19234	002 Cheque	504.768	600,00 D
08/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	3.000,00 D
08/03 2573 1191-6 P M S C P C RP					
08/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	65,80 D
08/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
08/03/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	80.000,00 D
08/03 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.018,83 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.627,47 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.795,87 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.282,60 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.376,79 D
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.747	560,00 D
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.754	560,00 D
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.769	800,00 D
08/03/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.116,67 D 0,00 C

11/03/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.767	0,01 C
11/03 2573 17767-9 CONVENIO 1514-				
11/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	174,91 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.742	560,00 D
11/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.745	640,00 D
11/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.750	560,00 D
11/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.766	280,00 D
11/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.770	400,00 D
11/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
11/03 2573 9758-6 A P A E CONVEN				
11/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	5.550,00 D
11/03 2755 113681-X AGILI INFORMAT				
11/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	140,69 D
11/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
11/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D
11/03 4784 6642-7 MARISE CANDIDO				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.101	510,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P				
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.741	280,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.744	800,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.749	600,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.751	600,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.753	560,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.756	600,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.760	400,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.764	280,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.767	800,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.771	800,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.773	400,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.774	600,00 D
11/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.776	900,00 D
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.585,77 C 0,00 C
12/03/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	400,00 C
12/03 2573 1191-6 P M S C P C RP				
12/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.755	560,00 D
12/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.772	800,00 D
12/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.775	280,00 D
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.608	34,07 D
12/03 0224 42608-3 CONECTE P S LT				
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	247,69 D
12/03 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L				
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	203,72 D
12/03 2573 12144-4 C T M SESTARE				
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	379,00 D
12/03 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA				
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.374,12 D
12/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA				
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.081.001	490,00 D
12/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER				
12/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	89,41 D
12/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
12/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.777	50,00 D
12/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.108,01 C 0,00 C
13/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.746	240,00 D
13/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.759	240,00 D
13/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	333,21 D
13/03 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE				
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.301	180,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI				
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.302	102,65 D
DETRAN PR				
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	200,21 D
756 4340 022051918000100 IMPERIO DOS F				
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	4.822,67 D

756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.905,31 D	
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.153.779	10,18 D	
Tarifa referente a 13/03/2019					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.153.780	10,18 D	
Tarifa referente a 13/03/2019					
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.153.781	10,18 D	
Tarifa referente a 13/03/2019					
13/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.734	125,00 D	
13/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.735	100,00 D	
13/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.736	222,02 D	
13/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.738	110,00 D	
13/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.739	70,90 D	
13/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.748	800,00 D	
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.482,51 C 0,00 C	
14/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.752	600,00 D	
14/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.763	320,00 D	
14/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C 0,00 C	
15/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.545	12,00 D	
15/03 2573 10545-7 MARIA JOSE A C					
15/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.183	50,00 D	
15/03 2573 11183-X ANA PAULA K T					
15/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	234,00 D	
15/03 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
15/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	296,00 C 0,00 C	
18/03/2019	2573	19234 729 Transferência recebida	12.573.000.012.144	2.492,76 C	
18/03 2573 12144-0 C T M SESTARE					
18/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.053.000	2.492,76 D 0,00 C	
18/03 2110 53000-X A G ROSSATO -					
19/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	2.211,10 D	
19/03 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
19/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.682	1.075,00 D	
19/03 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS					
19/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.737	400,00 D	
19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.686,10 C 0,00 C	
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.271,84 C	
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.019,18 C	
20/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.778	900,00 D	
20/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.035.123	1.987,12 D	
20/03 0224 35123-7 KARINA CARAZZA					
20/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.726	90,00 D	
20/03 2573 13726-X SERGIO SEMICEK					
20/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	39,90 D	
20/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
20/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	532,90 D	
20/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.993,64 D	
20/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.658,19 D	
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.842,56 D	
748 7221 010212119000181 AUTO POSTO HI					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.454.133	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.236,53 D 0,00 C	
21/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D	
21/03 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
21/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	245,00 D	
21/03 2573 17757-1 FABIANA Y A 22					
21/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	154,32 D	
21/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.101	895,00 D	
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.102	500,00 D	
DARF - 07.370.007/0001-44 -1345					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.103	500,00 D	
DARF - 07.370.007/0001-44 -1345					

21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.104	200,00 D
		DARF - 29.009.805/0001-88 -1345		
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	418,82 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	2.085,80 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.432.931	10,18 D
		Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.432.932	10,18 D
		Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.099,30 C 0,00 C
22/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.201	71,83 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.202	54,84 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	126,67 C 0,00 C
25/03/2019	2573	99021 870 Transferência recebida	612.573.000.013.776	27,00 C
		25/03 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN		
25/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.222	4.000,00 D
		25/03 2573 6222-7 P MUN SANTA CE		
25/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	18.073,60 D
		25/03 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN		
25/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.481	20,36 D
		25/03 2573 17481-5 MUNICIPIO S CE		
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	198,24 D
		IMPrensa NACIONAL		
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.502	42,71 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.503	2,75 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.310,66 C 0,00 C
27/03/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	90.000,00 C
		27/03 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
27/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	89.328,28 D
		27/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.743	320,00 D
27/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	351,72 D 0,00 C
28/03/2019	0224	99015 870 Transferência recebida	550.224.000.043.412	80,00 C
		28/03 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE		
28/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.640	84,60 D
		28/03 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI		
28/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	33,03 D
		28/03 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
28/03/2019	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.016.576	249,50 D
		28/03 2573 510016576-2 ANDRESSA FATIM		
28/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	69,33 D
		28/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	356,46 C 0,00 C
29/03/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	2.663,44 C
		29/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/03/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.700,18 C
		29/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/03/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	6.759,95 C
		29/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.565,67 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	261.925,29 C
29/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.783	2.663,44 D
29/03/2019	2573	19234 002 Cheque	504.784	6.759,95 D
29/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
		29/03 2573 1191-6 P M S C P C RP		
29/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	747,05 D
		29/03 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
29/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	100.000,00 D
		29/03 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/03/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D

29/03 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
29/03/2019	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.821	15.000,00 D
29/03 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI					
29/03/2019	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.019	966,00 D
29/03 3407 3019-8 ARAVEL ARAPONG					
29/03/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.764,90 D
29/03/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	41.473,64 D
29/03/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	55.298,18 D
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.799,60 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	600,00 D
104 0910 01963176901 VANDERLEY NOVASKI					
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	685,22 D
756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS					
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	684,72 D
104 1671 023936600000242 P H B JUNIOR					
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	2.946,43 D
748 7221 021711428000112 AMANDA MORAES					
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	4.396,06 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.658	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.659	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.660	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.661	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.662	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.261.663	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.268,26 D 0,00 C
31/03/2019	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