



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	3.695,76 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.054.520	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.706,21 C	0,00 C
04/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	281,56 D	
				04/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
04/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	281,56 C	0,00 C
05/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				05/02 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
05/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.382,49 C	
10/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	771.130,13 C	
10/02/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.003	153,37 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/02/2020		2573	13052 002	Cheque	852.993	900,00 D	
10/02/2020		2573	13052 002	Cheque	852.995	900,00 D	
10/02/2020		2573	13052 002	Cheque	853.013	675,00 D	
10/02/2020		2573	13052 002	Cheque	853.014	900,00 D	
10/02/2020		2573	13052 002	Cheque	853.018	700,00 D	
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				10/02 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				10/02 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.320.000.013.500	3.960,00 D	
				10/02 0320 13500-3 DENIPOTTI E DE			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	93,00 D	
				10/02 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.110.000.028.742	97,70 D	
				10/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	76,54 D	
				10/02 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	399,83 D	
				10/02 2573 12144-4 C T M SESTARE			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.699	250,00 D	
				10/02 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	537,33 D	
				10/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.331	150.000,00 D	
				10/02 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.821	80.000,00 D	
				10/02 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	467,64 D	
				10/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.006.335	80,00 D	
				10/02 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D	
				10/02 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
10/02/2020		2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.154.000.023.306	1.680,00 D	
				10/02 3154 23306-4 NORTE I GRAFIC			

10/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	66,20 D	
		10/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.195,12 D	
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.000,73 D	
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	122.926,88 D	
10/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	163.902,51 D	
10/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.001	160.267,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.506,49 D	
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.888,13 D	
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	640,00 D	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
10/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.005	663,32 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.372,19 D	
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
10/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	2.491,35 D	
		237 0560 000363814000190 COMERCIAL AGA			
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	1.090,99 D	
		SICOK SOFTWARE LTDA			
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	1.090,99 D	
		SICOK SOFTWARE LTDA			
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.145.950	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.145.951	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.145.952	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.145.953	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.300,69 D	0,00 C
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	852.994	900,00 D	
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	852.996	675,00 D	
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	852.997	900,00 D	
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	852.998	500,00 D	
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	853.015	675,00 D	
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	853.016	675,00 D	
11/02/2020	2573	13052 002 Cheque	853.020	900,00 D	
11/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	18,04 D	
		11/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
11/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	231,28 D	
		IMPrensa Nacional			
11/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.019	900,00 D	
11/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.374,32 C	0,00 C
12/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.792	0,01 C	
		12/02 2573 17792-X CONVENIO 1652-			
12/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.861	659,60 D	
		12/02 0224 29861-1 JOANA P RIQUEM			
12/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	269,01 D	
		12/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	209,00 D	
		INSTITUTO FENACON			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	361,00 D	
		INSTITUTO FENACON			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	251,75 D	
		INSTITUTO FENACON			
12/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.011	900,00 D	
12/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.012	675,00 D	
12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.325,35 C	0,00 C
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	2.150,00 D	
		13/02 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			

13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	80,00 D
		13/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	694,00 D
		13/02 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	1.996,65 D
		13/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
13/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	207,75 D
		13/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
13/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.301	8.111,36 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	46,00 D
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	2.841,66 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.443,55 D
		756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	2.705,68 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	1.034,66 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	3.901,00 D
		748 0717 030808754000133 IVANAGA COMER		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.089	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.090	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.091	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.092	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.093	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.094	10,45 D
		Cobrança referente 13/02/2020		
13/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.275,01 C 0,00 C
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	2.226,31 D
		14/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	70,00 D
		14/02 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	8.083,78 D
		14/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.793	16.770,68 D
		14/02 2573 17793-8 CONVENIO 1653-		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	310,02 D
		14/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
14/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	72,12 D
		14/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
14/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.401	280,02 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.402	4.739,76 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.403	1.000,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
14/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.017	900,00 D
14/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.452,69 C 0,00 C
17/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.371	60,00 D
		17/02 2573 10371-3 DANIEL CARDOSO		
17/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C 0,00 C
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.005.562	855,01 D
		18/02 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	136,00 D
		18/02 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.110.000.028.742	194,95 D
		18/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	203,79 D

18/02 2573 12144-4 C T M SESTARE					
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	480,00 D	
18/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	80,00 D	
18/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	195,96 D	
18/02 2573 23530-X FERNANDES FERN					
18/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	8,20 D	
18/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.997,33 D	
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	516,20 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
18/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.803	515,74 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	589,55 D	
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	214,55 D	
756 4355 023736438000138 D. DE ABREU -					
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	160,95 D	
756 4340 022051918000100 IMPERIO DOS F					
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	261,25 D	
104 0910 09732437910 RAFAEL FERNANDES					
18/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	374,80 D	
756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS					
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.830	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020					
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.831	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020					
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.832	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020					
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.833	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020					
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.834	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020					
18/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.097.835	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020					
18/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.846,98 C 0,00 C	
19/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	78.739,55 D	
084 0019 033518975000165 BARBOZA E LEI					
19/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.447.382	10,45 D	
Cobrança referente 19/02/2020					
19/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.750,00 C 0,00 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.979,15 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.996,74 C	
20/02/2020	2573	13052 002 Cheque	853.023	90,00 D	
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D	
20/02 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D	
20/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D	
20/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	91,64 D	
20/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	51,04 D	
20/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.501	72.750,00 D	
20/02 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
20/02/2020	2573	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.010.133	261,25 D	
20/02 2573 510010133-0 JOSE RICARDO F					
20/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.208.822	109,00 D	
20/02 2755 208822-3 COMFREIOS COM					
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	889,75 D	
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.346,38 D	
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.795,17 D	

20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	612,00 D
		ATEC PONTO		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.877,50 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	201,85 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	329,55 D
		237 0950 002955356000104 POSTO DE MOLA		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.382.571	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.382.572	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.382.573	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.051,59 C 0,00 C
21/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.021	80,00 D
21/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.022	90,00 D
21/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C 0,00 C
26/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	5.036,30 C
		26/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
26/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.078	94.349,78 C
		26/02 2573 10078-1 PM SANTA C PAV		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	155.488,69 D
		26/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	197,33 D
		26/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
26/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.299,94 C 0,00 C
27/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	49,13 D
		27/02 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
27/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	28,38 D
		27/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
27/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	22,86 D
		27/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.701	18,22 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.702	56,08 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	174,67 C 0,00 C
28/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	2.130,43 C
		28/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/02/2020	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	3.794,84 C
		28/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.188,24 C
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	239.353,62 C
28/02/2020	2573	13052 002 Cheque	853.024	2.130,43 D
28/02/2020	2573	13052 002 Cheque	853.025	3.794,84 D
28/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	105.000,00 D
		28/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		28/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/02/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	773,12 D
		28/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.595,41 D
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.931,27 D
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.908,36 D
28/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.801	18,59 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.802	18,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.804,56 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	10.000,00 D
		104 0910 0000000000000000		

28/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.805	2.366,77 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.806	161,52 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.807	225,62 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.808	189,32 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.809	287,36 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.810	94,50 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.465	10,45 D	
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.780.466	10,45 D	
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.646,27 D	0,00 C
29/02/2020	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