



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		2573	19234	002 Cheque	504.727	800,00 D	
04/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	500,00 D	
				04/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
04/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	15.000,00 D	
				04/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
04/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.576	70.000,00 D	
				04/02 2573 21576-7 NELSON A MARTI			
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.705	135,20 D	
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.710	900,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.335,20 C	0,00 C
05/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	3.820,52 C	
				05/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.722	400,00 D	
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.724	800,00 D	
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.620,52 D	0,00 C
06/02/2019		2573	19234	002 Cheque	504.712	400,00 D	
06/02/2019		2573	19234	002 Cheque	504.723	640,00 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
07/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	10.500,00 C	
				07/02 2573 10078-1 PM SANTA C PAV			
07/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	3.900,00 D	
				07/02 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC			
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	6.271,20 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	198,24 D	
				IMPrensa Nacional			
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.239.113	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	504.714	800,00 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,62 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.754,74 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	616.171,88 C	
08/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	889,82 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/02/2019		2573	19234	002 Cheque	504.729	900,00 D	
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				08/02 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.608	44,31 D	
				08/02 0224 42608-3 CONECTE P S LT			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	8,24 D	
				08/02 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.053.000	2.045,16 D	
				08/02 2110 53000-X A G ROSSATO -			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D	
				08/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
				08/02 2573 1192-4 P M S C P C RP			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				08/02 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
08/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	108,16 D	

08/02 2573 12144-4 C T M SESTARE					
08/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	1.195,50 D
08/02 2573 14034-1 CLEITON CEZAR					
08/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	361,44 D
08/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
08/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	150.000,00 D
08/02 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE					
08/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D
08/02 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI					
08/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	21,15 D
08/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.779,25 D
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.478,65 D
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.795,87 D
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.688,99 D
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.585,31 D
08/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	600,00 D
104 0910 01963176901 VANDERLEY NOVASKI					
08/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	4.869,58 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.803	39,90 D
EDITORIA E GRAF PARANA PRESS SA					
08/02/2019	0000	13105	375 Impostos	20.804	102,65 D
DETRAN PR					
08/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	889,82 D
341 5125 021716506000171 C. TRINDADE B					
08/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.259.088	10,18 D
Tarifa referente a 08/02/2019					
08/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.259.089	10,18 D
Tarifa referente a 08/02/2019					
08/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.259.090	10,18 D
Tarifa referente a 08/02/2019					
08/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.726	800,00 D
08/02/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.994,92 D 0,00 C
11/02/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	138,54 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/02/2019	2573	19234	002 Cheque	504.728	600,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.703	146,45 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.713	800,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.715	600,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.716	600,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.717	640,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.718	400,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.719	600,00 D
11/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	504.721	600,00 D
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.847,91 C 0,00 C
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	10,60 D
12/02 2573 12144-4 C T M SESTARE					
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.689	213,75 D
12/02 2573 12689-6 M G R MOVEIS L					
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	74,18 D
12/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.735	2.500,00 D
12/02 2573 16735-5 SANTA CECIBL P					
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	378,00 D
12/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	214,76 D
12/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
12/02/2019	2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	267,80 D
12/02 4072 5404-6 CV TYRES EIREL					
12/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.595,20 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
12/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	89,82 D
748 0717 026676236000136 WELLITON DA S					

12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	2.785,75 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.204	1.025,14 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.205	11,42 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.206	5.077,10 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.207	3.607,25 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	889,82 D
		341 5125 79529615949 CLAUDIO TRINDADE		
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	439,82 D
		341 3893 022834983000102 HIDRAULICA LO		
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.012.393	10,18 D
		Tarifa referente a 12/02/2019		
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.012.394	10,18 D
		Tarifa referente a 12/02/2019		
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.012.395	10,18 D
		Tarifa referente a 12/02/2019		
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.012.396	10,18 D
		Tarifa referente a 12/02/2019		
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.012.397	10,18 D
		Tarifa referente a 12/02/2019		
12/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.231,31 C 0,00 C
13/02/2019	4072	99026 870 Transferência recebida	664.072.000.005.404	0,20 C
		13/02 4072 5404-6 CV TYRES EIREL		
13/02/2019	2573	19234 002 Cheque	504.725	800,00 D
13/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		13/02 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
13/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D
		13/02 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
13/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.749,80 C 0,00 C
14/02/2019	2573	19234 002 Cheque	504.730	178,05 D
14/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	209,96 D
		14/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
14/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	3.355,88 D
		14/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
14/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	378,00 D
		14/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.401	900,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.402	35,02 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.403	500,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -1345		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.404	500,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -1345		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.405	500,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -1345		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.406	500,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -1345		
14/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.407	200,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -1345		
14/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	300,00 D
		104 0910 01963176901 VANDERLEY NOVASKI		
14/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.311.840	10,18 D
		Tarifa referente a 14/02/2019		
14/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.567,09 C 0,00 C
15/02/2019	2573	19234 002 Cheque	504.720	600,00 D
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.059,24 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.053.678	10,18 D
		Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.669,42 C 0,00 C

18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.022.255	12,80 D
		18/02 0224 22255-0 MENON INFORMAT		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.022.255	38,80 D
		18/02 0224 22255-0 MENON INFORMAT		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.043.412	80,00 D
		18/02 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	211,80 D
		18/02 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	44,13 D
		18/02 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.198.000.026.458	502,56 D
		18/02 2198 26458-X ALIMENTARE ATA		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	479,06 D
		18/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	160,00 D
		18/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	160,00 D
		18/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	401,52 D
		18/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
18/02/2019	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.785	570,80 D
		18/02 2573 510015785-9 SOLANGE CAMPAN		
18/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.006.335	55,00 D
		18/02 2755 6335-5 CARIMBOS EXPRE		
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.801	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.802	90,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.803	540,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.804	540,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
18/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	1.680,85 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
18/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.503.349	10,18 D
		Tarifa referente a 18/02/2019		
18/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.697,50 C 0,00 C
19/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.371	300,00 D
		19/02 2573 10371-3 DANIEL CARDOSO		
19/02/2019	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.724	600,00 D
		19/02 2573 510009724-4 DANIELLI PEREI		
19/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D
		19/02 4784 8626-6 F M C A		
19/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.008.626	1.000,00 D
		19/02 4784 8626-6 F M C A		
19/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.702,82 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
19/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.014.804	10,18 D
		Tarifa referente a 19/02/2019		
19/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.613,00 C 0,00 C
20/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	600,00 C
		20/02 2573 1191-6 P M S C P C RP		
20/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.705,58 C
20/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.772,62 C
20/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	2.211,10 D
		20/02 0047 10471-X CESAR FELIPE D		
20/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.371	137,87 D
		20/02 2573 10371-3 DANIEL CARDOSO		
20/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.682	1.075,00 D
		20/02 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS		
20/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	69.121,22 D
		20/02 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	66,58 D
		20/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	654,77 D

20/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.821,72 D
20/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.095,63 D
20/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.105,69 C 0,00 C
21/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	50,00 C
		21/02 2573 1191-6 P M S C P C RP		
21/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	500,00 D
		21/02 2573 13071-0 EVERTON MARTIN		
21/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.632	50,00 D
		21/02 2573 23632-2 ROSIMARI O FAU		
21/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	90,00 D
		341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
21/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	3.470,43 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.103	116,09 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.428.966	10,18 D
		Tarifa referente a 21/02/2019		
21/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.428.967	10,18 D
		Tarifa referente a 21/02/2019		
21/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.196,88 C 0,00 C
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	90,00 D
		341 5125 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
22/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.221.508	10,18 D
		Tarifa referente a 22/02/2019		
22/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,18 C 0,00 C
25/02/2019	2573	19234 002 Cheque	504.731	1.350,00 D
25/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	113,03 D
		25/02 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
25/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	238,50 D
		104 0910 10020378912 MAGDA PINHEIRO DA		
25/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	238,50 D
		237 0184 34967488854 MARCIO ACUNIA		
25/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	238,50 D
		104 0910 06888129969 TATIANE VIEIRA		
25/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	249,50 D
		237 6706 08051961960 MARCELA REBICHE Z		
25/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	249,50 D
		104 0910 08188038946 JULIANA FRANCISCO		
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.088.067	10,18 D
		Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.088.068	10,18 D
		Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.088.069	10,18 D
		Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.088.070	10,18 D
		Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.088.071	10,18 D
		Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.728,43 C 0,00 C
26/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	2.256,27 C
		26/02 2573 7503-5 PM SANTA C PAV		
26/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	110.000,00 C
		26/02 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
26/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	101.060,53 D
		26/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	2.419,51 D
		26/02 4784 40800-X MARIA SATIRIA		
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	890,00 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.825,56 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
26/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.603	1.708,41 D
		COPEL TELECOM		
26/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.604	609,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		

26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.605	510,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	1.230,08 D
		748 7221 010212119000181 AUTO POSTO HI		
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.498.238	10,18 D
		Tarifa referente a 26/02/2019		
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.498.239	10,18 D
		Tarifa referente a 26/02/2019		
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.498.240	10,18 D
		Tarifa referente a 26/02/2019		
26/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27,65 C 0,00 C
27/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	5.000,00 C
		27/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
27/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	2.677,66 C
		27/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	2.993,39 C
		27/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.608	143,30 D
		27/02 0224 42608-3 CONECTE P S LT		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.043.412	16,00 D
		27/02 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	58,89 D
		27/02 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.198.000.026.458	33,97 D
		27/02 2198 26458-X ALIMENTARE ATA		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	120,00 D
		27/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.177,00 D
		27/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.937,78 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	19,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.558.041	10,18 D
		Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.558.042	10,18 D
		Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.144,75 D 0,00 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.693,02 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.094,50 C
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.053.000	998,11 D
		28/02 2110 53000-X A G ROSSATO -		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	5.523,19 D
		28/02 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	5.432,90 D
		28/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.726	90,00 D
		28/02 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	18.046,60 D
		28/02 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.161,18 D
		28/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		28/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.821	30.000,00 D
		28/02 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI		
28/02/2019	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.785	1.663,00 D
		28/02 2573 510015785-9 SOLANGE CAMPAN		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	6.092,00 D
		28/02 4072 5404-6 CV TYRES EIREL		
28/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.337,87 D
28/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.068,12 D
28/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.757,50 D
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
		104 0910 01963176901 VANDERLEY NOVASKI		

28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.604,94 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.291,34 D
		748 7221 03015091905 JEFFERSON DE MELO		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.593	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.594	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.595	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	504.732	2.993,39 D
28/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.596,84 D
28/02/2019	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