



Extrato conta corrente

G3321415184133671
14/01/2021 15:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 16699-5 F MUN SAUDE MUN ANDIRA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.637,10 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.879,80 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.249,50 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.009.331	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.009.332	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.486,90 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.022.792	1.178,57 D	
		02/12 0891 SERVICO A 00076235761000194			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.041.000.120.861	490,00 D	
		02/12 3041 120861-6 CEREZAMAR HOSP			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.323,00 D	
		756 4355 029893578000104 ISMAEL DA SIL			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.460,33 D	
		756 4355 023651325000130 RODRIGO BORDI			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	69,50 D	
		104 0382 005802118000157 RICARDO DE AS			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.420,00 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.399,50 D	
		756 4355 57267286968 LIRIA MARCIA VASC			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.611	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.612	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.613	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.614	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.615	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.393,15 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.016.720	62,70 D	
		03/12 0891 16720-7 FMS CONSIGNACO			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.108.000.074.830	5.639,90 D	
		04/12 0108 74830-7 CENTRO DE INTE			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.006.168	275,00 D	
		04/12 0891 6168-9 JURACI FERREIR			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.008.626	284,40 D	
		04/12 0891 8626-6 ADEMILSON C CO			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	22,45 D	
		04/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	4,51 D	
		04/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	63,96 D	
		04/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.015.785	911,10 D	
		04/12 0891 15785-6 JUNIOR CESAR D			

04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 0891 15934-4 ADILSON G L OL	550.891.000.015.934	142,50 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança 04/12 1003 510057108-6 GELIUSKA C GIR	551.003.510.057.108	2.500,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035663840000119 IDCONTROLL ID	120.401	1.900,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO	120.402	8.032,24 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5445 06718798126 LILIAMNE MEDINA S	120.403	2.500,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 11060983826 ANTONIO RODRIGUES	120.404	150,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 03385176930 DAVI RODRIGUES	120.405	112,50 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 04835868978 EDER JUNIOR TRAVA	120.406	185,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 54320356934 JOSE DO CARMO DE	120.407	89,50 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 03543407945 LEANDRO FARIA DIA	120.408	217,50 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 05556187908 TIAGO DE OLIVEIRA	120.409	225,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 00530833930 VITOR HUGO ROSA T	120.410	458,80 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079209276000134 AUTO PECAS E	120.411	426,55 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 027386520000130 RODRIGO AUGUS	120.412	219,49 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	120.413	3.134,04 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 032720994000107 MEDIARE CLINI	120.414	4.800,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.157	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.158	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.159	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.160	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.161	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.162	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.163	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.164	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.165	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.166	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.167	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.168	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.169	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.170	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.440,74 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida 08/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN	550.891.000.022.104	34.206,70 C	
08/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.317,64 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	721,31 D	

	08/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	110,00 D	
	748 0717 000878153000136 WILSON GOMES			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	709,20 D	
	748 0717 027530725000148 LUCIA HELENA			
08/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.803	95,71 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
08/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.804	88,65 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
08/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.805	88,65 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	13.969,33 D	
	748 0718 027444078000151 HV GESTAO EM			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.224	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.225	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.226	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.710,14 D	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	127,20 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	63,60 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	122,40 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	244,80 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	14,53 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	116,40 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	388,00 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	180,50 D	
	09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.016.720	377,83 D	
	09/12 0891 16720-7 FMS CONSIGNACO			
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.142.000.029.355	8.321,21 D	
	09/12 3142 29355-5 VANESSA YURI A			
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.509.000.024.440	900,00 D	
	09/12 3509 24440-6 CENTRO DE APOI			
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.793.000.005.024	20.000,00 D	
	09/12 3793 5024-5 C I PARANA SAU			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.967,22 D	
	756 4355 023651325000130 RODRIGO BORDI			
09/12/2020	+ TED	120.902	372,94 D	
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.049,20 D	
	756 4399 033354318000120 CLINICA MEDIC			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	7.792,80 D	
	756 4399 021306633000100 CORE - CLINIC			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	557,47 D	
	341 3787 078037579000154 INDUSTRIA DE			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	7.255,60 D	
	084 0006 028041830000186 LGM SERVICOS			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.339,50 D	
	084 0006 011483927000146 ZS SERVICOS M			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.542	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.543	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.544	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.545	10,45 D	

	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.546	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.547	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.548	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	63.264,35 C 0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	13.094,46 C
	10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	119.040,39 C
	10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN		
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	3.818,96 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	148.667,13 C
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	3.147,50 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	19.686,38 D
	10/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.016.720	196,87 D
	10/12 0891 16720-7 FMS CONSIGNACO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	2.041,92 D
	10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.912.000.012.528	1.902,91 D
	10/12 0912 12528-8 RCP NET WORKS		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.912.000.016.322	350,00 D
	10/12 0912 16322-8 S RICARDO BORR		
10/12/2020	+ TED	121.001	113.753,72 D
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	59.804,40 D
	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	17.872,59 D
	104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.892,00 D
	748 0717 004411691000177 TOP TOUR EIRE		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.005	1.659,64 D
	GPS- Ident.: 76235761000194 - 12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.964	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.965	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.966	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.967	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	61.566,21 D 0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.006.168	405,00 D
	11/12 0891 6168-9 JURACI FERREIR		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.008.626	494,30 D
	11/12 0891 8626-6 ADEMILSON C CO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	2,41 D
	11/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.015.785	415,00 D
	11/12 0891 15785-6 JUNIOR CESAR D		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.015.934	187,50 D
	11/12 0891 15934-4 ADILSON G L OL		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.891.510.006.665	37,50 D
	11/12 0891 510006665-9 SEBASTIAO BALA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.041.000.120.861	2.520,00 D
	11/12 3041 120861-6 CEREZAMAR HOSP		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	337,50 D
	748 0717 11060983826 ANTONIO RODRIGUES		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	150,00 D
	104 0388 03385176930 DAVI RODRIGUES		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	142,50 D
	104 0382 04835868978 EDER JUNIOR TRAVA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	97,50 D

	104 0382 23584718953 JOSE ROBERTO MADO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D	
	104 0382 03543407945 LEANDRO FARIA DIA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	150,00 D	
	104 0405 05556187908 TIAGO DE OLIVEIRA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	187,50 D	
	104 0382 00530833930 VITOR HUGO ROSA T			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	9.110,86 D	
	341 3787 010726140000103 AUTO PECAS MI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	7.282,18 D	
	748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	147,00 D	
	756 4355 029893578000104 ISMAEL DA SIL			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	117,59 D	
	748 0717 007350316000152 MARIO CEZAR D			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.814	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.815	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.816	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.817	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.818	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.819	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.820	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.821	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.822	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.823	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.061.824	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.249,29 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	6.520,40 C	
	14/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	23.627,57 D	
	14/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.016.720	29.067,98 D	
	14/12 0891 16720-7 FMS CONSIGNACO			
14/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.401	1.510,89 D	
	GPS- Ident.: 76235761000194 - 13/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.686,04 C	0,00 C
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.937,41 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.650,00 D	
	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.030	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72.276,96 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.108.000.074.830	5.506,70 D	
	16/12 0108 74830-7 CENTRO DE INTE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	26,76 D	
	16/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	25,40 D	
	16/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.918,46 D	
	748 0717 019221783000242 C. H. MORETO			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	686,00 D	
	756 4355 029893578000104 ISMAEL DA SIL			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.785,00 D	
	756 4355 57267286968 LIRIA MARCIA VASC			

16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	121.604	987,24 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D	121.605	482,60 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.065.854	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.065.855	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.065.856	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.065.857	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.065.858	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.470,41 C	0,00 C
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	121.701	1.686,56 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.686,56 C	0,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	203,41 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	48.643,63 C	
18/12/2020	IP/EXPORTACAO	350	1.080,03 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0891 16722-3 FRACAO ASSIST	550.891.000.016.722	10,45 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 011896949000138 OTAIR JOSE AL	121.801	150,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT	121.802	107.109,12 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO	121.803	7.476,99 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.100.144	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.100.145	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.100.146	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.850,84 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN	550.891.000.022.104	37.887,85 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.887,85 D	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.928,92 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0633 38622-7 VALE C P M H -	550.633.000.038.622	2.344,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0891 6168-9 JURACI FERREIR	550.891.000.006.168	287,70 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0891 8626-6 ADEMILSON C CO	550.891.000.008.626	375,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	177,76 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0891 14488-6 SARA FLORIANO	550.891.000.014.488	75,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0891 15785-6 JUNIOR CESAR D	550.891.000.015.785	217,50 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0891 15934-4 ADILSON G L OL	550.891.000.015.934	187,50 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 019221783000242 C. H. MORETO	122.201	2.014,20 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0006 026219222000193 CLINICA MEDIC	122.202	4.222,24 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 11060983826 ANTONIO RODRIGUES	122.203	225,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 03385176930 DAVI RODRIGUES	122.204	202,50 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 04835868978 EDER JUNIOR TRAVA	122.205	217,50 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	75,00 D	

	104 0382 23584718953 JOSE ROBERTO MADO			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	312,50 D	
	104 0382 03543407945 LEANDRO FARIA DIA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	537,50 D	
	104 0382 00530833930 VITOR HUGO ROSA T			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	3.752,84 D	
	756 4355 023651325000130 RODRIGO BORDI			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.247	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.248	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.249	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.250	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.251	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.252	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.253	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.254	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.255	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.611,13 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.357.000.027.290	344,00 D	
	23/12 1357 27290-6 JUSTO MOVEIS D			
23/12/2020	+ TED	122.301	18.614,68 D	
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.822,95 D	
	748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	90,00 D	
	756 4355 011896949000138 OTAIR JOSE AL			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	372,56 D	
	748 0717 079209276000134 AUTO PECAS E			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	324,00 D	
	756 4355 029893578000104 ISMAEL DA SIL			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.994	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.995	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.996	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.997	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.998	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.620,44 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	33.089,57 C	
	28/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.182,61 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.006.168	187,50 D	
	28/12 0891 6168-9 JURACI FERREIR			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.008.626	335,82 D	
	28/12 0891 8626-6 ADEMILSON C CO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.015.934	105,00 D	
	28/12 0891 15934-4 ADILSON G L OL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.016.720	15.914,02 D	
	28/12 0891 16720-7 FMS CONSIGNACO			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	135.976,32 D	
	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	150,00 D	
	748 0717 11060983826 ANTONIO RODRIGUES			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	337,50 D	

	237 1559 29672103824 ADEMIR QUIRINO DA			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	225,00 D	
	104 0388 03385176930 DAVI RODRIGUES			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	292,50 D	
	104 0382 04835868978 EDER JUNIOR TRAVA			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	112,50 D	
	104 0382 23584718953 JOSE ROBERTO MADO			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	75,00 D	
	756 4355 54320356934 JOSE DO CARMO DE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	509,99 D	
	104 0382 03543407945 LEANDRO FARIA DIA			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	337,50 D	
	104 0382 00530833930 VITOR HUGO ROSA T			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.757	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.758	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.759	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.760	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.761	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.762	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.763	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.764	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.765	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	79.380,52 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.100.000.006.771	369,70 D	
	29/12 0100 6771-7 C A SANTANA RE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	11,86 D	
	29/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	5,66 D	
	29/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	6.697,24 D	
	29/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.016.720	62,70 D	
	29/12 0891 16720-7 FMS CONSIGNACO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.023.427	578,14 D	
	29/12 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.072.000.055.818	1.000,00 D	
	29/12 4072 BBW DO BR 00076235761000194			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	208,84 D	
	237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	850,38 D	
	GPS- Ident.: 76235761000194 - 12/2020			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	129,00 D	
	748 0717 027530725000148 LUCIA HELENA			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.024.726	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.024.727	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.934,42 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	30.208,10 C	
	30/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	1.392,98 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	84.337,47 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	631,65 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.008.626	150,00 D	
	30/12 0891 8626-6 ADEMILSON C CO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	2.070,28 D	

	30/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.792	2.266,98 D	
	30/12 0891 SERVICO A 00076235761000194			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.025.685	308,50 D	
	30/12 0891 25685-4 SEBASTIAO FH 0			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.347,55 D	
	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
30/12/2020	+ TED	123.002	30,00 D	
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED	123.003	30,00 D	
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED	123.004	20,00 D	
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	75,00 D	
	748 0717 11060983826 ANTONIO RODRIGUES			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	112,50 D	
	237 1559 29672103824 ADEMIR QUIRINO DA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	112,50 D	
	104 0388 03385176930 DAVI RODRIGUES			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	187,50 D	
	104 0382 04835868978 EDER JUNIOR TRAVA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	75,00 D	
	104 0382 03543407945 LEANDRO FARIA DIA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	112,50 D	
	104 0405 05556187908 TIAGO DE OLIVEIRA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	225,00 D	
	104 0382 00530833930 VITOR HUGO ROSA T			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.705	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.706	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.707	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.708	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.709	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.710	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.711	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.712	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.713	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.714	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.715	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	94.331,94 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	7.404,51 C	
	31/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.404,51 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

