



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				02/01 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.861	368,60 D	
				02/01 0224 29861-1 JOANA P RIQUEN			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.015.501	58,67 D	
				02/01 0388 15501-2 MARCOS VINICIU			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	9.000,00 D	
				02/01 2573 1191-6 P M S C P C RP			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				02/01 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.034	1.518,50 D	
				02/01 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	476,82 D	
				02/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				02/01 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	49,89 D	
				02/01 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
02/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				02/01 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
02/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.201	87,35 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	57,50 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.104	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.414,78 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	1.090,99 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,99 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.420,97 C	
07/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	363,14 D	
07/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	484,19 D	
07/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701	1.340,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,01 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.009,52 C	
08/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.101,42 D	
08/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.801,90 D	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.106,20 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.862,56 C	
14/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.029,38 D	
14/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.372,51 D	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.460,67 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	583,55 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
17/01/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	181,59 D	
				17/01 2573 23530-X FERNANDES FERN			
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	751,51 D	
				104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -			

17/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	469,12 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	99,50 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
17/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.704	86,63 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
17/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.705	208,16 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	583,55 D
		104 0380 82227730978 MAURILIO MOLINA		
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.392.251	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.392.252	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.392.253	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.392.254	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.838,31 C 0,00 C
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.022,99 C
21/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.303,44 D
21/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.404,59 D
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.314,96 D 0,00 C
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.452,69 C
28/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.967,90 D
28/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.290,53 D
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.194,26 D 0,00 C
29/01/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	51.643,87 D
		29/01 2573 1191-6 P M S C P C RP		
29/01/2020	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	116.462,17 D
		29/01 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
29/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.106,04 C 0,00 C
31/01/2020	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