



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.956,27 C	
03/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.393,44 D	
03/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.191,25 D	
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.371,58 D	0,00 C
06/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.008.106	500,00 D	
				06/09 2573 8106-X ODILON ELIAS B			
06/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				06/09 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
06/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	519,00 D	
				06/09 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
06/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	364,75 D	
				06/09 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
06/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	498,22 D	
				06/09 2573 23530-X FERNANDES FERN			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.347,04 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.304,49 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	510,00 D	
				ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.604	153,40 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.605	243,92 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.606	192,38 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.607	221,10 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.608	155,17 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.609	293,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.610	114,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.611	114,55 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.612	80,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.296.374	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.296.375	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.633,51 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.347,55 C	
10/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.788	17.271,31 D	
				10/09 2573 17788-1 CONVENIO 1598-			
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.652,13 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.869,51 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,40 C	0,00 C
16/09/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	295,06 D	

16/09 2573 1191-6 P M S C P C RP						
16/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295,06 C	0,00 C
17/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.225,89 C	
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.042.608	130,27 D	
17/09 0224 42608-3 CONECTE P S LT						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	55,30 D	
17/09 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.015.501	3.144,26 D	
17/09 0388 15501-2 MARCOS VINICIU						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.768.000.039.052	159,88 D	
17/09 0768 39052-6 HERNANDES & CI						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D	
17/09 2573 1191-6 P M S C P C RP						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	4.000,00 D	
17/09 2573 1192-4 P M S C P C RP						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.222	5.000,00 D	
17/09 2573 6222-7 P MUN SANTA CE						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.034	1.774,22 D	
17/09 2573 14034-1 CLEITON CEZAR						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.562,96 D	
17/09 2573 23530-X FERNANDES FERN						
17/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	39,90 D	
17/09 3407 3321-9 EDITORA E GRAF						
17/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.483,88 D	
17/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.645,17 D	
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	120,00 D	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI						
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	225,14 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	5.193,76 D	
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB						
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	4.989,55 D	
748 0726 010831174000150 GOVFACILBRASI						
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	5.781,20 D	
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY						
17/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.706	6.261,80 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.120.539	10,45 D	
Cobrança referente 17/09/2019						
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.120.540	10,45 D	
Cobrança referente 17/09/2019						
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.120.541	10,45 D	
Cobrança referente 17/09/2019						
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.627,25 D	0,00 C
20/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	29.000,00 D	
20/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA						
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
23/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	15,72 D	
23/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,72 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.644,30 C	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.696,64 D	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.928,86 D	
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.018,80 D	0,00 C
25/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	30,60 D	
25/09 2573 7518-3 REINALDO FRANC						
25/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	90,00 D	
25/09 2573 11183-X ANA PAULA K T						
25/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	464,00 D	
25/09 2573 12618-7 TEREZA DE S SA						
25/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	75,15 D	
25/09 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI						
25/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.710	97,00 D	
25/09 2573 14710-9 JOAO MOACIR MA						
25/09/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.899	18,00 D	

25/09 2573 17899-3 SILVANA S SANT						
25/09/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.501	1.627,09 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/09/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	92.502	3.976,93 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	194,20 D
104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR						
25/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.194.190	10,45 D
Cobrança referente 25/09/2019						
25/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.583,42 C 0,00 C
26/09/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	20.061,33 D
26/09 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
26/09/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	10.000,00 D
26/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA						
26/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	30.061,33 C 0,00 C
30/09/2019	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