



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.866,75 C	
05/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				05/11 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
05/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.680,01 D	
05/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.573,35 D	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.963,39 D	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	721,62 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.217.985	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	732,07 C	0,00 C
08/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.015.501	1.374,18 D	
				08/11 0388 15501-2 MARCOS VINICIU			
08/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	6.500,00 D	
				08/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.874,18 C	0,00 C
11/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	358,94 D	
				11/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	358,94 C	0,00 C
12/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.298,19 C	
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				12/11 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	270,00 D	
				12/11 2573 11183-X ANA PAULA K T			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.235	75,90 D	
				12/11 2573 11235-6 JOSE PEDRO DA			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.776	2.498,00 D	
				12/11 2573 11776-5 ALCEU GREGORIO			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	884,00 D	
				12/11 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	52,65 D	
				12/11 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	5.200,00 D	
				12/11 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	113,00 D	
				12/11 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.892	285,00 D	
				12/11 2573 17892-6 SEBASTIAO PERE			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	140,37 D	
				12/11 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
12/11/2019		2573	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.001.099	600,00 D	
				12/11 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE			
12/11/2019		2573	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.573.510.014.103	420,00 D	
				12/11 2573 510014103-0 EDUARDO DA SIL			
12/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.144,72 D	
12/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.859,63 D	
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	133,05 D	
				104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S			
12/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.202	296,40 D	
				DETRAN PR			

12/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.129,55 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
12/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	2.939,55 D
		748 0100 020097905000139 ALESSANDRO LO		
12/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.357.036	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.357.037	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.357.038	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.533,02 D 0,00 C
18/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	70,00 D
		18/11 2573 13726-X SERGIO SEMICEK		
18/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	390,00 D
		18/11 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
18/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	39,90 D
		18/11 3407 3321-9 EDITORA E GRAF		
18/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.801	10,43 D
		DETRAN PR		
18/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.802	289,87 D
		DETRAN PR		
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.803	96,95 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.804	105,30 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.805	267,64 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.806	215,61 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.807	224,80 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.808	510,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
18/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,50 C 0,00 C
19/11/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.663,78 C
19/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	583,55 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.558	300,00 D
		19/11 2573 6558-7 LEONERCIO SOAR		
19/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	3.775,46 D
		19/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
19/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	349,99 D
		19/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
19/11/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.199,56 D
19/11/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.932,75 D
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	260,00 D
		104 0910 010646465000178 R. M. SUGUIMO		
19/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.902	2.709,74 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.903	4.620,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.904	605,70 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.905	680,76 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.906	1.204,74 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
19/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.907	319,56 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
19/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.908	122,79 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
19/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.909	151,13 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
19/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.910	354,84 D
		BRASIL TELECOM (PR)		

19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	2.841,66 D	
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
19/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.912	150,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
19/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.913	161,05 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.914	583,55 D	
		033 4569 017535440000146 MOLISAN ARTEF			
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.262.415	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.262.416	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.262.417	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.892,41 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	583,55 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.047.000.010.471	3.205,70 D	
		20/11 0047 10471-X CESAR FELIPE D			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	5.008,90 D	
		20/11 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	2.000,00 D	
		20/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	16.000,00 D	
		20/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	117,00 D	
		20/11 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	148,30 D	
		20/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	450,00 D	
		20/11 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
20/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	15.000,00 D	
		20/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	583,55 D	
		033 4569 017535440000146 MOLISAN ARTEF			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.002	637,26 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.118.694	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.577,61 C	0,00 C
21/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	583,55 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	583,55 D	
		033 4569 017535440000146 MOLISAN ARTEF			
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.187.599	10,45 D	
		Cobrança referente 21/11/2019			
21/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/11/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.748,04 C	
26/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	42,40 D	
		26/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
26/11/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.612,20 D	
26/11/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.149,60 D	
26/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.943,84 D	0,00 C
27/11/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.006.519	363,79 C	
		27/11 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
27/11/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.007.503	537,39 C	
		27/11 2573 7503-5 PM SANTA C PAV			
27/11/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	1.000,77 C	
		27/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
27/11/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.143	126,94 C	
		27/11 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL			
27/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	36.100,00 D	
		27/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
27/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.331	27.856,86 D	
		27/11 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			

27/11/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	20,75 D
27/11 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
27/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.948,72 C 0,00 C
28/11/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	2.338,98 C
28/11 2573 9664-4 P M S C P IRPF				
28/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.801	2.366,78 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
28/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.802	1.340,64 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.368,44 C 0,00 C
30/11/2019	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