



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.892,68 C	
01/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.983,90 D	
01/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.978,53 D	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.930,25 D	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	2.757,40 D	
				V M F LUBRIFICANTES EIRELI ME			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.757,40 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.209,77 C	
08/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	2.528,93 D	
				08/10 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED			
08/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	5.200,00 D	
				08/10 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN			
08/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	770,00 D	
				08/10 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
08/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.381,46 D	
08/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.841,95 D	
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	541,55 D	
				748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	1.090,99 D	
				SICOK SOFTWARE LTDA			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.803	158,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.804	290,14 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.805	206,47 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.806	224,84 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.807	170,36 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.808	333,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.809	122,70 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.810	174,10 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.811	336,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.812	120,97 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.276.283	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.706,33 D	0,00 C
09/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.008.387	6.228,00 D	
				09/10 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
09/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.185	23,00 D	
				09/10 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE			
09/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	70,00 D	
				09/10 2573 7518-3 REINALDO FRANC			
09/10/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	320,00 D	

09/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
09/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	56,00 D
09/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
09/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	40,00 D
09/10 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL					
09/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	18,00 D
09/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG					
09/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	148,77 D
09/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
09/10/2019	2573	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.573.510.014.103	30,00 D
09/10 2573 510014103-0 EDUARDO DA SIL					
09/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	388,55 D
341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT					
09/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	689,55 D
756 4355 003667886000110 J.B. RODRIGUE					
09/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	2.081,75 D
756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS					
09/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.278.091	10,45 D
Cobran?a referente 09/10/2019					
09/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.278.092	10,45 D
Cobran?a referente 09/10/2019					
09/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.278.093	10,45 D
Cobran?a referente 09/10/2019					
09/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.124,97 C 0,00 C
10/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
10/10 2573 9758-6 A P A E CONVEN					
10/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	30.000,00 D
10/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
10/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C 0,00 C
14/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	1.778,28 D
14/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
14/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.778,28 C 0,00 C
15/10/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.464,91 C
15/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	692,00 D
15/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA					
15/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	369,06 D
15/10 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
15/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.312.000.013.159	1.045,49 D
15/10 4312 13159-8 L SERRANO - DI					
15/10/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.419,73 D
15/10/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.892,98 D
15/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	465,55 D
341 4019 023426427000151 M. E. Tiepo					
15/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.394,61 D
104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -					
15/10/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.503	86,00 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.441.771	10,45 D
Cobran?a referente 15/10/2019					
15/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.441.772	10,45 D
Cobran?a referente 15/10/2019					
15/10/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53.078,59 D 0,00 C
16/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.601	950,00 D
DARF - 76.290.691/0001-77 -3703					
16/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C 0,00 C
18/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
18/10 2573 1191-6 P M S C P C RP					
18/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	12.000,00 D
18/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
18/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.939,55 D
748 0100 020097905000139 ALESSANDRO LO					
18/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.487.954	10,45 D
Cobran?a referente 18/10/2019					
18/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.950,00 C 0,00 C
21/10/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	1.342,64 D

21/10 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE					
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	510,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	94,76 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	4.700.000.010.471	3.205,70 D
18/10 0047 10471-X CESAR FELIPE D					
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.006.519	117,00 D
18/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO					
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	257.300.000.009.664	148,30 D
18/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.418,40 C 0,00 C
22/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.536,12 C
22/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	4.516,44 D
22/10 2573 23530-X FERNANDES FERN					
22/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	39,90 D
22/10 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.280,41 D
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.707,22 D
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	890,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	5.197,04 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	220,31 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204	198,24 D
IMPrensa NACIONAL					
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.468.163	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2019					
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.468.164	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2019					
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.465,66 D 0,00 C
23/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.305	70,00 D
23/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA					
23/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	378,00 D
23/10 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.303,76 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.302.514	10,45 D
Cobrança referente 23/10/2019					
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.762,21 C 0,00 C
29/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.706,69 C
29/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	47.121,44 D
29/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
29/10/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	50.000,00 D
29/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
29/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.756,00 D
29/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.341,33 D
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.512,08 C 0,00 C
31/10/2019	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