



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.216,70 C	
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.332,50 D	
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.443,34 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.440,86 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.589,76 C	
10/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	2.000,00 D	
				10/09 2573 1191-6 P M S C P C RP			
10/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				10/09 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
10/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	585,52 D	
				10/09 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
10/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	252,16 D	
				10/09 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.438,46 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.917,95 D	
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	91.001	165,20 D	
				IMPRESA NACIONAL			
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.230,47 D	0,00 C
11/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	223,91 D	
				11/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
11/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	330,29 D	
				11/09 2573 12144-4 C T M SESTARE			
11/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	473,28 D	
				11/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
11/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.328,40 D	
				11/09 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
11/09/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.008.740	22,86 D	
				11/09 3407 8740-8 EMPR PRINCESA			
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.043,97 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
11/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.102	558,64 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.103	246,20 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	946,21 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	433,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
11/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.438.297	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.438.298	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.438.299	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.638,66 C	0,00 C
14/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	534.791.868	946,21 C	
				748 0717 4518620000178 V. BARBOSA AU			
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	787,72 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.683.752	10,45 D	

Cobrança referente 14/09/2020					
14/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,04 D 0,00 C
15/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.816,84 C
15/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	543.341.740	433,55 C
748 0723 17294318000125 Lava Rapido Di					
15/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.222,52 D
15/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.963,36 D
15/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.064,51 D 0,00 C
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.951,66 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	890,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.803	115,40 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.804	90,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI					
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.344	10,45 D
Cobrança referente 18/09/2020					
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.345	10,45 D
Cobrança referente 18/09/2020					
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.067,96 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.440,38 C
22/09/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	7.000,00 D
22/09 2573 10941-X P M S C P CONV					
22/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.116,05 D
22/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.488,07 D
22/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.836,26 D 0,00 C
24/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.401	132,93 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,93 C 0,00 C
28/09/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	80.679,21 D
28/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.679,21 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.587,91 C
29/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.438,18 D
29/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.917,58 D
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.232,15 D 0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088