



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	6.000,00 D	
				06/05 2573 1191-6 P M S C P C RP			
06/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.000,00 D	
				06/05 2573 1192-4 P M S C P C RP			
06/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				06/05 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
06/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	700,44 D	
				06/05 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
06/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	15.000,00 D	
				06/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.601	510,00 D	
				ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	3.584,76 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.009.407	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.805,38 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.678,90 C	
07/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.065.596	860,00 D	
				07/05 0355 65596-1 ALPIN COMERCIO			
07/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	35,89 D	
				07/05 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L			
07/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.003.000	1.826,85 D	
				07/05 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
07/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.022	21,64 D	
				07/05 2573 7022-X D OLIVEIRA FRA			
07/05/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.683,00 D	
				07/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
07/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.351,83 D	
07/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.135,78 D	
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	300,00 D	
				104 0910 01963176901 VANDERLEY NOVASKI			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	249,50 D	
				104 0873 07589491977 EVAIR BRIZOLA			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.827,02 D	
				756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	5.344,82 D	
				748 0717 014792131000163 KLEBER AUGUST			
07/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.705	154,87 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	899,82 D	
				748 0717 006243568000110 SIDNEI MORAES			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.276.373	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.276.374	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.276.375	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.276.376	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			

07/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.276.377	10,18 D
Tarifa referente a 07/05/2019				
07/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.063,02 C 0,00 C
14/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.031,87 C
14/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.004,78 D
14/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.006,37 D
14/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.020,72 D 0,00 C
21/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.918,54 C
21/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	26.000,00 D
21/05 2573 1192-4 P M S C P C RP				
21/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.200,00 D
21/05 2573 17757-1 FABIANA Y A 22				
21/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.837,78 D
21/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.783,70 D
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.209,62 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.889,82 D
748 0717 03345854902 ROGERIO RIBEIRO				
21/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	6.866,56 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA				
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.104	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI				
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.105	6.185,02 D
PARANA EQUIPAMENTOS S A				
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.464.408	10,18 D
Tarifa referente a 21/05/2019				
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.464.409	10,18 D
Tarifa referente a 21/05/2019				
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.464.410	10,18 D
Tarifa referente a 21/05/2019				
21/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.795,50 D 0,00 C
22/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	5.000,00 D
22/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV				
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	4.850,00 D
ABURAYA TOLDOS IND COM T LTDA				
22/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.850,00 C 0,00 C
27/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	21,15 D
27/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
27/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	69,20 D
27/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA				
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	176,43 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.849,88 D
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY				
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	627,82 D
748 0717 026676236000136 WELLITON DA S				
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.142.592	10,18 D
Tarifa referente a 27/05/2019				
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.142.593	10,18 D
Tarifa referente a 27/05/2019				
27/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.764,84 C 0,00 C
28/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.252,33 C
28/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.387,84 D
28/05/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.850,46 D
28/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.014,03 D 0,00 C
29/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.745,05 D
29/05 2573 1191-6 P M S C P C RP				
29/05/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	78.869,63 D
29/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV				
29/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.614,68 C 0,00 C
31/05/2019	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