



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.641,86 C	
02/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.296,27 D	
02/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.728,37 D	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.617,22 D	0,00 C
04/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	4.500,00 D	
				04/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
04/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.192	11.500,00 D	
				04/07 2573 1192-4 P M S C P C RP			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
05/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	9.000,00 D	
				05/07 2573 1191-6 P M S C P C RP			
05/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	80,00 D	
				05/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.029,77 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.298.702	10,18 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.119,95 C	0,00 C
08/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	63,45 D	
				08/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
08/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	39,88 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,09 C	0,00 C
09/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.020,18 C	
09/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.021.321	176,26 D	
				09/07 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
09/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.053,02 D	
09/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.404,03 D	
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	599,82 D	
				756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE			
09/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.253.366	10,18 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.776,87 D	0,00 C
10/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	5.200,00 D	
				10/07 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN			
10/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	5.550,00 D	
				10/07 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
10/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.113.681	3.950,00 D	
				10/07 2755 113681-X AGILI INFORMAT			
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.069,82 D	
				748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	912,82 D	
				104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -			
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.270,15 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.045.205	10,18 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.045.206	10,18 D	

Cobrança referente 10/07/2019					
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.045.207	10,18 D
Cobrança referente 10/07/2019					
10/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.983,33 C 0,00 C
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.022.255	133,50 D
11/07 0224 22255-0 MENON INFORMAT					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	410,76 D
11/07 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.110.000.053.000	433,75 D
11/07 2110 53000-X A G ROSSATO -					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	260,60 D
11/07 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	1.949,77 D
11/07 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.022	211,10 D
11/07 2573 7022-X D OLIVEIRA FRA					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.499	12.000,00 D
11/07 2573 7499-3 PM SANTA C PAV					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.014.034	297,00 D
11/07 2573 14034-1 CLEITON CEZAR					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	70,00 D
11/07 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
11/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	378,00 D
11/07 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
11/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	120,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA					
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.901,03 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
11/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	150,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI					
11/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.104	550,24 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.368.514	10,18 D
Cobrança referente 11/07/2019					
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.875,93 C 0,00 C
16/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.505,16 C
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	4.500,00 D
16/07 2573 1191-6 P M S C P C RP					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	100,00 D
16/07 2573 7518-3 REINALDO FRANC					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.545	54,00 D
16/07 2573 10545-7 MARIA JOSE A C					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	54,00 D
16/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	22,50 D
16/07 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	15,50 D
16/07 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.776	18.189,60 D
16/07 2573 13776-6 RICARDO ALEXAN					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.016.079	388,00 D
16/07 2573 16079-2 MONICA ARAUJO					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.892	109,00 D
16/07 2573 17892-6 SEBASTIAO PERE					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	420,00 D
16/07 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	39,90 D
16/07 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	21,15 D
16/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA					
16/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.525,77 D
16/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.701,03 D
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	890,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	997,32 D

748 0717 026676236000136 WELLITON DA S					
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	247,72 D	
104 0910 007484037000181 GUSTAVO A. VA					
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.404.218	10,18 D	
Cobrança referente 16/07/2019					
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.404.219	10,18 D	
Cobrança referente 16/07/2019					
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.404.220	10,18 D	
Cobrança referente 16/07/2019					
16/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.199,13 D	0,00 C
17/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.042.608	157,93 D	
17/07 0224 42608-3 CONECTE P S LT					
17/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	162,50 D	
17/07 2573 11183-X ANA PAULA K T					
17/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	752,00 D	
17/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F					
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	2.819,59 D	
PARANA EQUIPAMENTOS S A					
17/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.702	103,21 D	
DETRAN PR					
17/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.703	103,21 D	
DETRAN PR					
17/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.704	104,13 D	
DETRAN PR					
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	182,50 D	
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	182,70 D	
104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S					
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.389.812	10,18 D	
Cobrança referente 17/07/2019					
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.389.813	10,18 D	
Cobrança referente 17/07/2019					
17/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.588,13 C	0,00 C
18/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.035.123	2.964,36 D	
18/07 0224 35123-7 KARINA CARAZZA					
18/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.726	90,00 D	
18/07 2573 13726-X SERGIO SEMICEK					
18/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	70,00 D	
18/07 2755 81001-0 NOROESTE COMER					
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	1.090,99 D	
SICOK SOFTWARE LTDA					
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.215,35 C	0,00 C
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	374,45 D	
19/07 2573 23530-X FERNANDES FERN					
19/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.073.126	23.000,00 D	
19/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	85,96 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.539,56 D	
756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.046.060	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.010,15 C	0,00 C
22/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	245,00 D	
22/07 2573 17757-1 FABIANA Y A 22					
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	229,82 D	
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	418,29 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	510,00 D	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	4.303,76 D	
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.335.881	10,18 D	
Cobrança referente 22/07/2019					

22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.335.882	10,18 D
		Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.727,23 C 0,00 C
23/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.425,90 C
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	582,00 D
		23/07 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
		23/07 2573 1191-6 P M S C P C RP		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	210,00 D
		23/07 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.534	300,00 D
		23/07 2573 7534-5 VANDERLEY NOVA		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	2.782,50 D
		23/07 2573 12144-4 C T M SESTARE		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.699	250,00 D
		23/07 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	2.770,69 D
		23/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.313.000	2.280,00 D
		23/07 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
23/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.063,88 D
23/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.085,18 D
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	941,82 D
		341 4019 023426427000151 M. E. Tiepo		
23/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.302	3.864,37 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.303	665,75 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.304	1.658,95 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.305	1.745,77 D
		COPEL TELECOM		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.480.701	10,18 D
		Cobrança referente 23/07/2019		
23/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.214,81 D 0,00 C
24/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.185	272,30 D
		24/07 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE		
24/07/2019	0000	13105 375 Impostos	72.401	289,87 D
		DETRAN PR		
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	14.701,69 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.157.960	10,18 D
		Cobrança referente 24/07/2019		
24/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.274,04 C 0,00 C
25/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.558	600,00 D
		25/07 2573 6558-7 LEONERCIO SOAR		
25/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
26/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	94,76 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
26/07/2019	0000	13105 375 Impostos	72.602	329,62 D
		DETRAN PR		
26/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	249,50 D
		104 1284 09165520980 TATIANE CORREA RO		
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.586.121	10,45 D
		Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	684,33 C 0,00 C
30/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.766,69 C
30/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.165,00 D
30/07/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.553,33 D
30/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.048,36 D 0,00 C
31/07/2019	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