



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.332	651,62 C	
				01/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
01/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	214.201	891,48 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,86 C	0,00 C
02/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.296,27 C	
02/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.002.700	2.000,00 D	
				02/07 0388 2700-6 HUGO DE JESUS			
02/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.045.596	2.000,00 D	
				02/07 2573 45596-2 NAYARA Y HAMER			
02/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.120.948	200,00 D	
				02/07 2755 120948-5 C MED COM PROD			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.096,27 D	0,00 C
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.001.185	23,50 D	
				03/07 2573 1185-1 DENIZ ROSA DE			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	30,10 D	
				03/07 2573 7518-3 REINALDO FRANC			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.010.545	12,00 D	
				03/07 2573 10545-7 MARIA JOSE A C			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	4,00 D	
				03/07 2573 11183-X ANA PAULA K T			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	90,00 D	
				03/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	22,50 D	
				03/07 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	9,60 D	
				03/07 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL			
03/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.600	21,35 D	
				03/07 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	34,25 D	
				748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	12,80 D	
				104 0910 04956709951 ELOIZA CAETANO TR			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.036,26 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.826	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.827	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.180.828	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.326,90 C	0,00 C
04/07/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.042.608	126,60 D	
				04/07 0224 42608-3 CONECTE P S LT			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	62,40 D	
				104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	9,00 D	
				748 0717 05379791905 SILVANA SILVA DOS			
04/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.403	3.307,37 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.727	10,18 D	

				Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.202.728	10,18 D
				Cobrança referente 04/07/2019		
04/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.525,73 C 0,00 C
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.359.000.128.852	1.000,00 D
				05/07 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX		
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	65,20 D
				05/07 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L		
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.110.000.053.000	89,20 D
				05/07 2110 53000-X A G ROSSATO -		
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.022	1.170,00 D
				05/07 2573 7022-X D OLIVEIRA FRA		
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.134	1.674,78 D
				05/07 2573 11134-1 LAZARO FARMA C		
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	160,00 D
				05/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
05/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.072.000.005.404	2.580,00 D
				05/07 4072 5404-6 CV TYRES EIREL		
05/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	859,88 D
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
05/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.069,82 D
				341 0615 005912018000183 MERCOSOLUCOE		
05/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.298.697	10,18 D
				Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.298.698	10,18 D
				Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.689,24 C 0,00 C
08/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	600,00 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
08/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.018.675	10,18 D
				Cobrança referente 08/07/2019		
08/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	610,18 C 0,00 C
09/07/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.053,02 C
09/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.053,02 D 0,00 C
10/07/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	2,25 C
10/07/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	37.751,66 C
10/07/2019	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	388,48 C
10/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.645.000.026.741	4.405,80 D
				10/07 0645 26741-4 CPH COMERCIO D		
10/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.400	8.374,79 D
				10/07 2573 13400-7 CRISTIANI APAR		
10/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.120.948	1.386,00 D
				10/07 2755 120948-5 C MED COM PROD		
10/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	709,82 D
				748 0718 028932664000108 V M F LUBRIFI		
10/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	12.831,58 D
				748 0717 005477996000144 J C RABELO E		
10/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.045.200	10,18 D
				Cobrança referente 10/07/2019		
10/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.045.201	10,18 D
				Cobrança referente 10/07/2019		
10/07/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.414,04 D 0,00 C
11/07/2019	2573	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	12.000,00 C
				11/07 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
11/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.388.000.009.626	24.444,00 D
				11/07 0388 9626-1 CLINICA FH MED		
11/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	756,00 D
				11/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
11/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 C 0,00 C
15/07/2019	2573	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.154	400,00 D
				15/07 2573 15154-8 THAIS MARGARET		
15/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.000,00 D
				104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
15/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.651.202	10,18 D
				Cobrança referente 15/07/2019		

15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,18 C	0,00 C
16/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.525,77 C	
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.029.861	310,40 D	
			16/07 0224 29861-1 VILMAR PEDROSO			
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.003.186	3.000,00 D	
			16/07 0388 3186-0 HOSPITAL MATER			
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.768.000.042.841	578,35 D	
			16/07 0768 42841-8 J. R C ATACADI			
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.134	706,75 D	
			16/07 2573 11134-1 LAZARO FARMA C			
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.664	1.350,19 D	
			16/07 2573 15664-7 ALMEIDA & RODR			
16/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.312.000.005.745	1.309,45 D	
			16/07 4312 5745-2 MEDIC TEC AMBI			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	391,32 D	
			756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	61,50 D	
			748 0717 084998194000156 EDINA FERREIR			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.404.216	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.404.217	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.797,45 D	0,00 C
17/07/2019	2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.331	45.693,21 C	
			17/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			
17/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.183	37,50 D	
			17/07 2573 11183-X ANA PAULA K T			
17/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	45.693,21 D	
			17/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,50 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.594,41 C	
19/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	160,59 C	
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.071.225	840,00 D	
			19/07 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	99,50 D	
			19/07 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	37,50 D	
			19/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	81,00 D	
			19/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	78,00 D	
			19/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.008.316	2.211,10 D	
			19/07 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	24,90 D	
			19/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.664	31,35 D	
			19/07 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	58,72 D	
			19/07 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.664	1.494,12 D	
			19/07 2573 15664-7 ALMEIDA & RODR			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.682	1.075,00 D	
			19/07 2573 15682-5 HAROLDO SANTOS			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.873	2.290,65 D	
			19/07 2573 17873-X ADEVANIR C SAN			
19/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	517,03 D	
			19/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.153,02 D	
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.046.057	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.752,93 D	0,00 C
22/07/2019	2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	745,34 D	
			22/07 2573 23530-X FERNANDES FERN			

22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	879,23 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	7.509,02 D
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.335.876	10,18 D
		Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.335.877	10,18 D
		Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.153,95 C 0,00 C
23/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.063,88 C
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.110.000.053.000	1.061,40 D
		23/07 2110 53000-X A G ROSSATO -		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.212.000.014.813	970,00 D
		23/07 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	150,00 D
		23/07 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	166,59 D
		23/07 2573 12144-4 C T M SESTARE		
23/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	706,18 D
		23/07 2573 23530-X FERNANDES FERN		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	557,11 D
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	4.839,82 D
		084 0001 015649430000106 EL SHADAI PRE		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.480.699	10,18 D
		Cobrança referente 23/07/2019		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.480.700	10,18 D
		Cobrança referente 23/07/2019		
23/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	592,42 D 0,00 C
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.000,00 D
		104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO		
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.157.958	10,18 D
		Cobrança referente 24/07/2019		
24/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,18 C 0,00 C
29/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.017.331	90.153,52 C
		29/07 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE		
29/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	90.076,44 D
		29/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
29/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77,08 D 0,00 C
30/07/2019	2573	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	2.500,00 C
		30/07 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.165,00 C
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.675,28 C
30/07/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	67,18 C
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.042.608	37,98 D
		30/07 0224 42608-3 CONECTE P S LT		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.043.412	8,00 D
		30/07 0224 43412-4 SUPRA A I EIRE		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.007.518	8,00 D
		30/07 2573 7518-3 REINALDO FRANC		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.011.134	3.488,79 D
		30/07 2573 11134-1 LAZARO FARMA C		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.342	400,00 D
		30/07 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.618	99,00 D
		30/07 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.640	2,50 D
		30/07 2573 12640-3 ANTONIO EUGENI		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	22,30 D
		30/07 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.013.715	15,50 D
		30/07 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	34.400,00 D
		30/07 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
30/07/2019	2573	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	821,76 D

30/07 2573 23530-X FERNANDES FERN

30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	338,00 D	
		237 0560 077325488000151 LABORATORIO O			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	2.565,82 D	
		748 0717 026676236000136 WELLITON DA S			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.922,45 D	
		756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	99,82 D	
		748 0717 084998194000156 EDINA FERREIR			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	1.669,82 D	
		341 0615 005912018000183 MERCOSOLUCOE			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.242	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.243	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.244	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.245	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.641.246	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,47 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