



G3331913009967591
19/03/2021 13:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.104	2.000,00 D	
				01/02 1003 50104-2 DIANNE GONZALE			
01/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.045.596	2.000,00 D	
				01/02 2573 45596-2 NAYARA Y HAMER			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	4.242,65 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	468,96 D	
				104 0910 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.097.476	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.097.477	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.732,51 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.115,14 C	
02/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.003.426	20.713,79 D	
				02/02 0224 3426-6 S C M CORN PRO			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.923,15 D	
				341 6729 003612312000497 NUTRIPORT COM			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.521,45 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.043.809	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.043.810	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.064,15 C	0,00 C
03/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.271,83 C	
				03/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.271,83 D	0,00 C
05/02/2021		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.011.464	300,00 D	
				05/02 2573 510011464-5 MARCIO JOSE DI			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.128,94 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.128,94 D	0,00 C
10/02/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	150,00 C	
				10/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.840,74 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	346,86 C	
10/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.003.186	3.330,00 D	
				10/02 0388 3186-0 HOSPITAL MATER			
10/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	150,00 D	
				10/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
10/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	467,87 D	
				10/02 2573 12144-4 C T M SESTARE			
10/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.756,94 D	
				10/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
10/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.277,54 D	
				10/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
10/02/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.500,00 D	
				10/02 4312 5745-2 MEDIC TEC AMBI			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.839,55 D	

			084 0001 015649430000106 EL SHADAI PRE		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.634,06 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.166,90 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	294,55 D	
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	15.327,07 D	
		748 0717 005477996000144 J C RABELO E			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.128.373	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.128.374	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.128.375	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.128.376	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.128.377	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.540,87 D	0,00 C
11/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.606	5.000,00 D	
		11/02 0224 42606-7 LIRANE C B 042			
11/02/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.011.464	600,00 D	
		11/02 2573 510011464-5 MARCIO JOSE DI			
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 C	0,00 C
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	2.604,14 D	
		12/02 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	124,70 D	
		12/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.134	13.220,40 D	
		12/02 2573 11134-1 LAZARO FARMA C			
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	870,62 D	
		12/02 2573 12144-4 C T M SESTARE			
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.664	7.052,55 D	
		12/02 2573 15664-7 ALMEIDA & RODR			
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.120.948	195,00 D	
		12/02 2755 120948-5 C MED COM PROD			
12/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	595,00 D	
		12/02 3007 224563-9 MEDEFE P M H L			
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.789,55 D	
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	2.028,83 D	
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.083.226	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.083.227	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.501,69 C	0,00 C
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.003.426	20.713,79 D	
		17/02 0224 3426-6 S C M CORN PRO			
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.009.626	27.720,00 D	
		17/02 0388 9626-1 CLINICA FH MED			
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	284,40 D	
		17/02 2573 12144-4 C T M SESTARE			
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.931,81 D	
		17/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.121.269	330,68 D	
		17/02 3404 121269-9 MERCO SOLUCOES			
17/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	1.845,90 D	
		17/02 7631 298-4 F RIBEIRO PERE			
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	47,00 D	
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	11.418,00 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.717,59 D	

290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	7.007,40 D
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR					
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.446	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.447	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.137.448	10,45 D
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.047,92 C 0,00 C
18/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.123,71 C
18/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.123,71 D 0,00 C
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.307,67 C
19/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,34 C
19/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	91,20 D
19/02 0276 30778-5 ALTERMED MATER					
19/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	41,59 D
19/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF					
19/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.873	2.417,01 D
19/02 2573 17873-X ADEVANIR C SAN					
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.874,21 D 0,00 C
23/02/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	120.000,00 C
23/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV					
23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.929,58 C
23/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.154	400,00 D
23/02 2573 15154-8 THAIS MARGARET					
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.529,58 D 0,00 C
24/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	124.431,85 D
24/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.431,85 C 0,00 C
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.861	330,00 D
25/02 0224 29861-1 JOANA P RIQUEN					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.028.742	118,32 D
25/02 2110 28742-3 D MILLE INDUST					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	1.189,88 D
25/02 2573 9855-8 F C SILVA AUTO					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	153,40 D
25/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	118,17 D
25/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.151,37 D
25/02 2573 23530-X FERNANDES FERN					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	960,00 D
25/02 4312 16817-3 A K L EIRELI -					
25/02/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	198,10 D
25/02 7631 298-4 F RIBEIRO PERE					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	559,00 D
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	660,00 D
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.713,77 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.504	5.904,91 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.505	297,74 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.506	82,35 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.507	1.075,62 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.038.656	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.523,08 C 0,00 C
26/02/2021	2573	99020	870 Transferência recebida	602.573.000.010.125	6,50 C
26/02 2573 10125-7 CAROL SOUZA SA					

26/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.129,84 C
26/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	58,24 C
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.033.438	1.174,48 D
		26/02 0224 33438-3 SANDRA REGINA		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.146.000.019.797	3.001,61 D
		26/02 2146 19797-1 HUGO MARCIO PI		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.146.000.019.963	3.001,61 D
		26/02 2146 19963-X VERUSKA FERREI		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.005.434	1.174,48 D
		26/02 2573 5434-8 ILDA APARECIDA		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	112,29 D
		26/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2.243,97 D
		26/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	112,29 D
		26/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.620	9.077,24 D
		26/02 2573 17620-6 LEONARDO A PER		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.246	1.023,39 D
		26/02 2573 18246-X MARIANA DE SOU		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.247	1.023,39 D
		26/02 2573 18247-8 ABIKEILA APARE		
26/02/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.250	1.174,48 D
		26/02 2573 18250-8 MARCIANO APARE		
26/02/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.013.013	1.174,48 D
		26/02 2573 510013013-6 CLAUDINEIA A B		
26/02/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.014.874	1.654,50 D
		26/02 2573 510014874-4 KARYNE SOARES		
26/02/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.016.098	1.744,56 D
		26/02 2573 510016098-1 ALINE DA SILVA		
26/02/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.016.746	1.023,39 D
		26/02 2573 510016746-3 VIVIANE PEREIR		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.174,48 D
		104 0910 86543164972 LUCIEDE DA CONCEI		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.174,48 D
		104 0910 08883832906 LUIS HENRIQUE DE		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.290,50 D
		104 0910 05035188914 ANDREIA DE ASSIS		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.290,50 D
		104 0910 09234695917 TALISSON DHIEGO D		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.878	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.879	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.880	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.881	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.506,66 D 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088