



## Extrato de Conta Corrente

G3350108030216161  
01/03/2022 08:29:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 7499-3PM SANTA C PAVAO - EC 29  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.006,50 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.006,50 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.361,25 C	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.361,25 D	0,00 C
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.003.186	3.330,00 D	
				09/02 0388 3186-0 HOSPITAL MATER			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	291,12 D	
				09/02 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.400	1.859,88 D	
				09/02 2573 13400-7 CRISTIANI APAR			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.959,23 D	
				09/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	6.355,24 D	
				09/02 2573 23530-X FERNANDES FERN			
09/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.500,00 D	
				09/02 4312 5745-2 MEDIC TEC AMBI			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.703,87 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	123,00 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	744,55 D	
				748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	3.634,06 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	5.434,42 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	1.822,30 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
09/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.907	431,02 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.908	90,28 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.909	547,00 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.583	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.584	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.585	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.586	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.587	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.964.588	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.888,67 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.391,76 C	
10/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	369,74 C	
10/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	150,00 D	

			10/02 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
10/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.727	300,00 D
			10/02 2573 10727-1 RODRIGO NOVASK		
10/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.718,22 D
			10/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.500,00 D
			748 0717 96076038934 LEANDRO FRANCIOLI		
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	4.839,55 D
			084 0001 015649430000106 EL SHADAI PRE		
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.888,09 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.023	10,45 D
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.024	10,45 D
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.276.025	10,45 D
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.334,29 D 0,00 C
11/02/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	1.014,00 C
			11/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
11/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	3.009,60 D
			11/02 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
11/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.463,33 D
			11/02 2573 23530-X FERNANDES FERN		
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	211,72 D
			237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR		
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	20.134,02 D
			748 0717 005477996000144 J C RABELO E		
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.008,49 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.261.502	10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.261.503	10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.261.504	10,45 D
			Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.844,51 C 0,00 C
14/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	6.812,00 D
			14/02 4072 ZEUS COME 00076290691000177		
14/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.812,00 C 0,00 C
15/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.019,62 C
15/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.003.426	30.032,93 D
			15/02 0224 3426-6 S C M CORN PRO		
15/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.009.626	39.270,00 D
			15/02 0388 9626-1 CLINICA FH MED		
15/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	980,00 D
			15/02 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
15/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.400	850,44 D
			15/02 2573 13400-7 CRISTIANI APAR		
15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.113,75 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	800,00 D
			104 0918 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D		
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.048.251	10,45 D
			Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.535,20 C
18/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,12 C
18/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	41,25 D
			18/02 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
18/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	665,02 D
			18/02 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
18/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	375,40 D
			18/02 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
18/02/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	34,32 D
			18/02 2573 12144-4 C T M SESTARE		

18/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	134,40 D
18/02 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA						
18/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.436,21 D
104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA						
18/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	22.722,45 D
104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT						
18/02/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	21.803	6.414,11 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
18/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.288.003	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022						
18/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.288.004	10,45 D
Cobrança referente 18/02/2022						
18/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.197,74 C 0,00 C
22/02/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	30.000,00 C
22/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV						
22/02/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.184,73 C
22/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	60,00 D
22/02 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA						
22/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.400	1.309,29 D
22/02 2573 13400-7 CRISTIANI APAR						
22/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	121.991,34 D
22/02 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
22/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.873	2.745,22 D
22/02 2573 17873-X ADEVANIR C SAN						
22/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	5.101,09 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
22/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	2.966,86 D
237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR						
22/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	16.044,12 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -						
22/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.022.249	10,45 D
Cobrança referente 22/02/2022						
22/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.022.250	10,45 D
Cobrança referente 22/02/2022						
22/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.022.251	10,45 D
Cobrança referente 22/02/2022						
22/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	105.064,54 C 0,00 C
23/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	288,50 D
23/02 2212 15806-2 ALEXANDRE C A						
23/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	715,72 D
23/02 2212 16447-X COMERCIAL B RI						
23/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.004,22 C 0,00 C
24/02/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	25.000,00 C
24/02 2573 10088-9 PM SANTA C PAV						
24/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	550.388.000.015.501	1.350,00 D
24/02 0388 15501-2 MARCOS VINICIU						
24/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.042.841	17.689,05 D
24/02 0768 42841-8 J. R C ATACADI						
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.835,00 D
104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT						
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.123.962	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	115,50 D 0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	44.555,50 C
25/02/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	47,46 C
25/02/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	1.576,07 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.033.438	1.787,27 D
25/02 0224 33438-3 SANDRA REGINA						
25/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.633	1.787,27 D
25/02 2573 12633-0 LUIS HENRIQUE						
25/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.666	1.428,68 D
25/02 2573 12666-7 FLAVIANA PEREI						
25/02/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.851	3.381,94 D
25/02 2573 12851-1 LUIZ HENRIQUE						

25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.014.668	10.298,05 D	
			25/02 2573 14668-4 ARMANDO FUJIMU			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.773	1.345,00 D	
			25/02 2573 15773-2 MARIA APARECID			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.246	1.171,87 D	
			25/02 2573 18246-X MARIANA DE SOU			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.247	1.556,44 D	
			25/02 2573 18247-8 ABIKEILA APARE			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.250	1.787,27 D	
			25/02 2573 18250-8 MARCIANO APARE			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.960	2.165,90 D	
			25/02 2573 18960-X ARYANE K R TEO			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.088.300.013	1.345,00 D	
			25/02 2573 88300013-X ALMIRO C SAMPA			
25/02/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.014.874	2.465,41 D	
			25/02 2573 510014874-4 KARYNE SOARES			
25/02/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.016.098	1.998,19 D	
			25/02 2573 510016098-1 ALINE DA SILVA			
25/02/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.008.327	2.165,90 D	
			25/02 4784 8327-5 A. DE OLIVEIRA			
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.345,00 D	
			748 0717 07670137940 CLEIDELAINE TEIXE			
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.345,00 D	
			237 0057 02421947960 MARIA JOSE COSMO			
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.576,07 D	
			748 0717 07031850983 VANESSA RIBEIRO D			
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.428,68 D	
			748 0717 09732437910 RAFAEL FERNANDES			
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	1.576,07 D	
			748 0717 07031850983 VANESSA RIBEIRO D			
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.042	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.043	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.044	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.045	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.104.046	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.171,77 D	0,00 C
28/02/2022	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