



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	652,81 C	
				03/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	652,81 D	0,00 C
04/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				04/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.352,43 C	
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	105,28 D	
				04/05 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.384	50,00 D	
				04/05 2573 10384-5 LUCY KIYOMI MA			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.134	3.905,36 D	
				04/05 2573 11134-1 LAZARO FARMA C			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.747	11.519,07 D	
				04/05 2573 11747-1 DROGAMAIS S SE			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.868	50,00 D	
				04/05 2573 12868-6 JULIO CEZAR CE			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.079	50,00 D	
				04/05 2573 13079-6 MARIA LENILDE			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.400	15.893,71 D	
				04/05 2573 13400-7 CRISTIANI APAR			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.121.269	1.157,32 D	
				04/05 3404 121269-9 MERCOSOLUCOES			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.836,75 D	
				341 6729 003612312000497 NUTRIPORT COM			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.203.070	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.225,51 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	798,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.038.622	2.326,90 D	
				05/05 0633 38622-7 VALE C P M H -			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	798,00 D	
				033 1921 010278056000166 CENTRO DE DOE			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.225.065	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.337,35 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	798,00 D	
				104 1631 010278056000166 CENTRO DE DOE			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.225.457	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	808,45 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,01 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.767,27 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	404,97 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.174,25 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.690,37 C	
11/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.003.186	3.330,00 D	
				11/05 0388 3186-0 HOSPITAL MATER			
11/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.104	2.000,00 D	
				11/05 1003 50104-2 DIANNE GONZALE			

11/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.519	150,00 D
			11/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
11/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.500,00 D
			11/05 4312 5745-2 MEDIC TEC AMBI		
11/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	604,55 D
			748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
11/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	468,96 D
			104 0910 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D		
11/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	4.839,55 D
			084 0001 015649430000106 EL SHADAI PRE		
11/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.104	289,87 D
			DETRAN PR		
11/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.313.252	10,45 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.313.253	10,45 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.313.254	10,45 D
			Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.523,91 C 0,00 C
13/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.045.596	2.000,00 D
			13/05 2573 45596-2 NAYARA Y HAMER		
13/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	15.000,00 D
			104 4237 031762716000150 RFP MAQUINAS		
13/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.051.088	10,45 D
			Cobrança referente 13/05/2021		
13/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.010,45 C 0,00 C
17/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.029.861	1.210,00 D
			17/05 0224 29861-1 JOANA P RIQUEN		
17/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.034.908	998,00 D
			17/05 0426 34908-9 LETTECH I C E		
17/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	400,00 D
			17/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	4.800,96 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
17/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.044.584	10,45 D
			Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.419,41 C 0,00 C
18/05/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.599,98 C
18/05/2021	2573	13052 002	Cheque	214.214	3.000,00 D
18/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	45,00 D
			104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
18/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.033.534	10,45 D
			Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.544,53 D 0,00 C
19/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.003.426	10.984,69 D
			19/05 0224 3426-6 S C M CORN PRO		
19/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.131.569	1.485,99 D
			19/05 0352 131569-2 A PAZINATO MAR		
19/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	48,80 D
			19/05 2573 12144-4 C T M SESTARE		
19/05/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	213,55 D
			19/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
19/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	15.048,29 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
19/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	41,00 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
19/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.903	5.020,39 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.015.076	10,45 D
			Cobrança referente 19/05/2021		
19/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.015.077	10,45 D
			Cobrança referente 19/05/2021		
19/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.863,61 C 0,00 C
20/05/2021	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,52 C
20/05/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.754,38 C

20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	75,79 C
20/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	41,59 D
		20/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
20/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	36,60 D
		20/05 2573 12144-4 C T M SESTARE		
20/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.873	2.417,01 D
		20/05 2573 17873-X ADEVANIR C SAN		
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.339,49 D 0,00 C
21/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.101	250,00 D
		DARF - 07.370.007/0001-44 -1345		
21/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C 0,00 C
25/05/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	101.915,90 C
		25/05 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.095,23 C
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.011,13 D 0,00 C
26/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	22,00 D
		26/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
26/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	202,76 D
		26/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
26/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	172.484,90 D
		26/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	172.709,66 C 0,00 C
27/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64,16 C
27/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	64,16 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.568,30 C
28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119,48 C
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.033.438	1.174,48 D
		28/05 0224 33438-3 SANDRA REGINA		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.146.000.019.797	3.001,61 D
		28/05 2146 19797-1 HUGO MARCIO PI		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.146.000.019.963	3.001,61 D
		28/05 2146 19963-X VERUSKA FERREI		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.005.434	1.174,48 D
		28/05 2573 5434-8 ILDA APARECIDA		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.633	1.174,48 D
		28/05 2573 12633-0 LUIS HENRIQUE		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.700	1.890,93 D
		28/05 2573 15700-7 ARYANE K R TEO		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.889	1.174,48 D
		28/05 2573 17889-6 ELIZEU RODRIGU		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.246	1.023,39 D
		28/05 2573 18246-X MARIANA DE SOU		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.247	1.023,39 D
		28/05 2573 18247-8 ABIKEILA APARE		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.250	1.174,48 D
		28/05 2573 18250-8 MARCIANO APARE		
28/05/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.013.013	1.174,48 D
		28/05 2573 510013013-6 CLAUDINEIA A B		
28/05/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.014.874	1.654,50 D
		28/05 2573 510014874-4 KARYNE SOARES		
28/05/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.016.098	1.744,56 D
		28/05 2573 510016098-1 ALINE DA SILVA		
28/05/2021	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.016.746	1.023,39 D
		28/05 2573 510016746-3 VIVIANE PEREIR		
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.008.327	1.890,93 D
		28/05 4784 8327-5 A. DE OLIVEIRA		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.174,48 D
		104 0910 86543164972 LUCIEDE DA CONCEI		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.290,50 D
		104 0910 09234695917 TALISSON DHIEGO D		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.290,50 D
		104 0910 05035188914 ANDREIA DE ASSIS		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.521	10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.522	10,45 D

Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.228.523	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.599,76 D 0,00 C
31/05/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	670,39 C
31/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	670,39 D
31/05/2021	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