



Extrato de Conta Corrente

G3380107120227061
01/11/2022 07:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 7499-3PM SANTA C PAVAO - EC 29
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	716,70 C	
				03/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.014.203	2.162,50 D	
				03/10 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.312,95 D	
				03/10 2573 23530-X FERNANDES FERN			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.758,75 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.608,29 C	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.400,79 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.144.282	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.196,50 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	3.000,00 D	
				748 0717 96076038934 LEANDRO FRANCIOLI			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.146.657	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.368,16 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.906,25 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,53 C	
10/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.003.426	29.483,54 D	
				10/10 0224 3426-6 S C M CORN PRO			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	10.292,25 D	
				10/10 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.134	608,30 D	
				10/10 2573 11134-1 LAZARO FARMA C			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	381,25 D	
				10/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	123,50 D	
				10/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.400	9.983,27 D	
				10/10 2573 13400-7 CRISTIANI APAR			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.498,76 D	
				10/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	4,20 D	
				10/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.045.596	2.000,00 D	
				10/10 2573 45596-2 NAYARA Y HAMER			
10/10/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	75,00 D	
				10/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			
10/10/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	47,20 D	
				10/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.385,96 D	
				10/10 3007 101260-6 PROMEFARMA MED			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.040.991	2.000,00 D	
				10/10 3509 40991-X GILBERTO O AND			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	137,20 D	

			748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	85,00 D
			748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	800,00 D
			104 0918 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D		
10/10/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	101.004	309,12 D
			OI S.A.(PR)		
10/10/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	101.005	72,86 D
			OI S.A.(PR)		
10/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.289,00 D
			748 0717 026682975000130 ALTAIR DE OLI		
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.982	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.983	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.984	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.985	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.770,53 D 0,00 C
11/10/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.348,21 C
11/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	800,00 D
			104 0918 25519085900 RUBENS ASSUNCAO D		
11/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.186.287	11,00 D
			Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.537,21 D 0,00 C
13/10/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	25.000,00 C
			13/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	75,50 D
			13/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	133,00 D
			13/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
13/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	5,00 D
			13/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
13/10/2022	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	32,50 D
			13/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
13/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.301	3.478,51 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	41.896,88 D
			756 4355 039725892000123 SACHEHADE SER		
13/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.426	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.632,39 C 0,00 C
17/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	405,47 D
			17/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
17/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	716,55 D
			17/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
17/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	123,50 D
			17/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
17/10/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	101.701	483,78 D
			OI S.A.(PR)		
17/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.729,30 C 0,00 C
18/10/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.508,51 C
18/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.508,51 D 0,00 C
20/10/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	12,93 C
20/10/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.175,47 C
20/10/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	126,00 C
20/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	82,00 D
			20/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
20/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.011.134	12.600,50 D
			20/10 2573 11134-1 LAZARO FARMA C		
20/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	6,20 D
			20/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
20/10/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.873	2.745,22 D
			20/10 2573 17873-X ADEVANIR C SAN		

20/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.651,05 D
				20/10 4312 5745-2 MEDIC TEC AMBI		
20/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	25.755,33 D
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
20/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.271.029	11,00 D
				Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	21.536,90 C 0,00 C
24/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C
				24/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	287,88 D
				24/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.183	3,00 D
				24/10 2573 11183-X ANA PAULA K T		
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	123,50 D
				24/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.400	10.718,58 D
				24/10 2573 13400-7 CRISTIANI APAR		
24/10/2022	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	10,00 D
				24/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO		
24/10/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.401	335,96 D
				OI S.A.(PR)		
24/10/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.402	85,05 D
				OI S.A.(PR)		
24/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.436,03 D 0,00 C
25/10/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.885,17 C
25/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.885,17 D 0,00 C
26/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	60.402,15 D
				26/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
26/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	60.402,15 C 0,00 C
27/10/2022	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.014.874	1.895,00 D
				27/10 2573 510014874-4 KARYNE SOARES		
27/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.895,00 C 0,00 C
28/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	80.000,00 C
				28/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/10/2022	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	14,84 C
28/10/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	58.748,29 C
28/10/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	62,21 C
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	7,80 D
				28/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.400	7.857,45 D
				28/10 2573 13400-7 CRISTIANI APAR		
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	68.000,00 D
				28/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	3,20 D
				28/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.399,29 D
				28/10 2573 23530-X FERNANDES FERN		
28/10/2022	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	22,00 D
				28/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.345,00 D
				748 0717 07670137940 CLEIDELAINE TEIXE		
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.381,94 D
				748 0717 07031850983 VANESSA RIBEIRO D		
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.345,00 D
				237 0057 02421947960 MARIA JOSE COSMO		
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	272,60 D
				748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.816	280,24 D
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
28/10/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	102.817	13.389,11 D
				GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2022		
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	22.400.000.033.438	1.345,00 D
				27/10 0224 33438-3 SANDRA REGINA		
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.012.633	1.345,00 D
				27/10 2573 12633-0 LUIS HENRIQUE		

28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.012.851	3.381,94 D	
				27/10 2573 12851-1 LUIZ HENRIQUE			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.013.462	1.345,00 D	
				27/10 2573 13462-7 MARCOS ROBERTO			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.014.668	10.298,05 D	
				27/10 2573 14668-4 ARMANDO FUJIMU			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.015.773	1.345,00 D	
				27/10 2573 15773-2 MARIA APARECID			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.018.250	1.345,00 D	
				27/10 2573 18250-8 MARCIANO APARE			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.018.960	2.165,90 D	
				27/10 2573 18960-X ARYANE K R TEO			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.019.390	1.991,12 D	
				27/10 2573 19390-9 MARIA V FAUSTI			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	257.300.000.019.437	3.381,94 D	
				27/10 2573 19437-9 AMANDA B NASCI			
28/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	478.400.000.008.327	2.165,90 D	
				27/10 4784 8327-5 A. DE OLIVEIRA			
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.582	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.583	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.584	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.585	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.586	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.356,86 D	0,00 C
31/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.017.332	786,59 C	
				31/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
31/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786,59 D	
31/10/2022	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