



Extrato conta corrente

G337031445799702017
03/03/2020 14:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10400-0 F M S SAUDE 15
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	9.773,45 D	
				03/02 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX			
03/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.002.025	1.610,23 D	
				03/02 0645 2025-7 UMUARAMA DIESE			
03/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.006.784	32.266,69 D	
				03/02 1354 6784-9 F F A P SERV P			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	210,00 D	
				748 0726 003825233000111 SECULLUS INFO			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.046.193	3,13 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.863,50 C	0,00 C
04/02/2020		1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.006.981	5.922,70 C	
				04/02 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
04/02/2020		1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.011	246,30 C	
				04/02 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
04/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.006.403	200,00 D	
				04/02 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI			
04/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	285,43 D	
				04/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
04/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	179,12 D	
				04/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.401	91,71 D	
				DETRAN PR			
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.402	98,75 D	
				DETRAN PR			
04/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.403	582,03 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.731,96 D	0,00 C
05/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.508.000.032.582	550,00 D	
				05/02 3508 32582-1 ALLEGRO MANUT			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
06/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.020.004	110,60 D	
				06/02 0645 20004-2 EXTRATUSFARMA			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	296,00 D	
				748 0726 031062085000166 TROPICAL DIST			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.210.381	3,13 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409,73 C	0,00 C

03/03/2020			https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html				
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.406,50 D		
			033 4036 003191328000120 CONSULFARMA -				
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	210,00 D		
			748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE				
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	224,00 D		
			748 0726 008171757000150 MEDICVEST CON				
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.514	3,13 D		
			Cobrança referente 07/02/2020				
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.515	3,13 D		
			Cobrança referente 07/02/2020				
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.516	3,13 D		
			Cobrança referente 07/02/2020				
07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.849,89 C	0,00 C	
10/02/2020	1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.006.981	164.645,46 C		
			10/02 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS				
10/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.002.025	140,40 D		
			10/02 0645 2025-7 UMUARAMA DIESE				
10/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.002.025	51,00 D		
			10/02 0645 2025-7 UMUARAMA DIESE				
10/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.028.498	1.293,19 D		
			10/02 0645 28498-X UVEL COML DE V				
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.001	1.293,19 D		
			UVEL COMERCIAL DE VEICULOS				
10/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.867,68 D	0,00 C	
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	450,00 D		
			237 0613 58180141934 ANTONIO CARLOS DA				
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.323.541	3,13 D		
			Cobrança referente 11/02/2020				
11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453,13 C	0,00 C	
13/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	730,00 D		
			748 0726 005426381000199 INVIOLEVEL PA				
13/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.007.676	3,13 D		
			Cobrança referente 13/02/2020				
13/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733,13 C	0,00 C	
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.030.000.210.628	1.380,00 D		
			14/02 0030 CALL ECG 00081478133000170				
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.321.000.026.308	2.050,00 D		
			14/02 0321 SERVIOEST 00081478133000170				
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.321.000.026.308	2.050,00 D		
			14/02 0321 SERVIOEST 00081478133000170				
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.002.025	45,00 D		
			14/02 0645 2025-7 UMUARAMA DIESE				
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.002.025	120,00 D		
			14/02 0645 2025-7 UMUARAMA DIESE				
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.982.000.083.835	3.246,00 D		
			14/02 0982 83835-7 JOHNNY F C OLI				
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	36.554,48 D		
			104 3327 011443449000140 EXCLUSIVA SER				
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	180,00 D		
			756 4340 013944402000196 AG - COMERCIO				
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	420,00 D		
			748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE				

14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	1.684,75 D	
			104 3327 015435908000286 DIAUTO - AUTO			
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	450,00 D	
			237 0613 58180141934 ANTONIO CARLOS DA			
14/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.406	3.045,52 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.074.434	3,13 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.074.435	3,13 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.074.436	3,13 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.074.437	3,13 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.074.438	3,13 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.241,40 C	0,00 C
17/02/2020	1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	106.790,74 C	
			17/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
17/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.790,74 D	0,00 C
18/02/2020	1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.006.981	58.159,70 C	
			18/02 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
18/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.159,70 D	0,00 C
19/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	2.208,26 D	
			19/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
19/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,26 C	0,00 C
20/02/2020	1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.006.981	18.063,85 C	
			20/02 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
20/02/2020	1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	150,14 C	
			20/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
20/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.063.984	1.720,62 D	
			20/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
20/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.645.000.063.984	1.148,50 D	
			20/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
20/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.017.149	1.275,20 D	
			20/02 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
20/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.017.149	1.345,70 D	
			20/02 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.041,40 D	
			748 0726 004700158000125 J C MARTINS -			
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.477,60 D	
			748 0726 008381403000130 GILMAR A DE S			
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.002,40 D	
			748 0100 016719116000115 PANIFICADORA			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.358.997	3,13 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.358.998	3,13 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.358.999	3,13 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.193,18 D	0,00 C

03/03/2020				https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html			
21/02/2020	1354	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	598,49 D	
			21/02	1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
21/02/2020	1354	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	164,69 D	
			21/02	1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
21/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	763,18 C	0,00 C
27/02/2020	1354	99026	870	Transfer?ncia recebida	661.354.000.006.981	20.568,68 C	
			27/02	1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
27/02/2020	1354	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	6.638,98 D	
			27/02	1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
27/02/2020	1354	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	187,27 D	
			27/02	1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
27/02/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.742,43 D	0,00 C
28/02/2020	1354	99026	870	Transfer?ncia recebida	661.354.000.006.981	52.218,76 C	
			28/02	1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
28/02/2020	1354	99026	870	Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	445,38 C	
			28/02	1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/02/2020	1354	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.400	62.649,16 D	
			28/02	1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	229.736,62 D	
			341	4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.750.002	3,13 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	239.724,77 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.