



Extrato conta corrente

G336051004376692007
05/08/2020 10:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10400-0 F M S SAUDE 15
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	3.476,51 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.476,51 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 004700158000125 J C MARTINS -	70.301	530,94 D	
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2020	831.851.200.164.423	3,13 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534,07 C	0,00 C
06/07/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3508 32582-1 ALLEGRO MANUT	663.508.000.032.582	900,00 D	
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 015435908000286 DIAUTO - AUTO	70.601	421,20 D	
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5853 013342237000100 DEDETIZADORA	70.602	3.925,00 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.049.712	3,13 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.049.713	3,13 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.252,46 C	0,00 C
07/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS	551.354.000.006.981	5.439,13 C	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.439,13 D	0,00 C
08/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	243,10 C	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243,10 D	0,00 C
10/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS	551.354.000.006.981	61.714,30 C	
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 58180141934 ANTONIO CARLOS DA	71.001	450,00 D	
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2020	821.921.200.377.422	3,13 D	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.261,17 D	0,00 C
13/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 12094-4 DIMENSAO HOSPI	550.645.000.012.094	2.972,50 D	
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 005426381000199 INVIO LAVEL PA	71.301	730,00 D	
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/07/2020	851.951.200.597.938	3,13 D	

13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.705,63 C	0,00 C
14/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.981	25.229,38 C	
			14/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
14/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.006.784	35.173,39 D	
			14/07 1354 6784-9 F F A P SERV P			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	390,00 D	
			748 0726 023875104000145 V. L. DA CRUZ			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	370,00 D	
			748 0726 031062085000166 TROPICAL DIST			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	468,85 D	
			748 0726 008381403000130 GILMAR A DE S			
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.034.161	3,13 D	
			Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.034.162	3,13 D	
			Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.034.163	3,13 D	
			Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.182,25 C	0,00 C
15/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	100.000,00 C	
			15/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	2.350,40 D	
			15/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	152.599,19 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.424.754	3,13 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.952,72 C	0,00 C
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	2.265,00 D	
			16/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	140,00 D	
			237 0613 035965249000116 EDSON GONZAGA			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.561	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.408,13 C	0,00 C
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.054,85 D	
			748 0726 004700158000125 J C MARTINS -			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.064.772	3,13 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.057,98 C	0,00 C
20/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.981	13.269,77 C	
			20/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.269,77 D	0,00 C
21/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.981	33.668,34 C	
			21/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
21/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.668,34 D	0,00 C
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	3.598,00 D	
			341 2910 075983692000134 PANIFICADORA			
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.460.864	3,13 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.601,13 C	0,00 C
23/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	396,00 D	
			23/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			

23/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	164,69 D	
			23/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,69 C	0,00 C
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	630,00 D	
			748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.183	3,13 D	
			Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,13 C	0,00 C
27/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.359.000.028.852	6.950,00 D	
			27/07 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
27/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.360.000.039.520	550,00 D	
			27/07 0360 39520-X R RIBEIRO SOUZ			
27/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.508.000.032.582	1.920,00 D	
			27/07 3508 32582-1 ALLEGRO MANUT			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.614,59 D	
			748 0726 029975073000180 SANTOS E PERE			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	385,00 D	
			077 0001 035247597000158 C. H. DA CRUZ			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.055	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.056	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.425,85 C	0,00 C
28/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.981	16.259,97 C	
			28/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
28/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.471	5.802,00 D	
			28/07 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.914,00 D	
			104 0570 000418081000144 ANATOLE FEIBE			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.018.865	3,13 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.540,84 D	0,00 C
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.981	42.972,27 C	
			30/07 1354 6981-7 PM PEROLA -FUS			
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	120.000,00 C	
			30/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.400	42.748,83 D	
			30/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	158.317,11 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.610.253	3,13 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.096,80 C	0,00 C
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.011	243,63 C	
			31/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	2.852,66 D	
			31/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	372,58 D	
			31/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
31/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.101	658,67 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			

31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.640,28 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.