



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.088 | 10.000,00 C | |
| | | | | 03/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.224.000.042.608 | 508,79 D | |
| | | | | 03/12 0224 42608-3 CONECTE P S LT | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.388.000.008.540 | 696,70 D | |
| | | | | 03/12 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.110.000.053.000 | 4.087,81 D | |
| | | | | 03/12 2110 53000-X A G ROSSATO - | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.198.000.026.458 | 1.346,77 D | |
| | | | | 03/12 2198 26458-X ALIMENTARE ATA | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.007.518 | 517,28 D | |
| | | | | 03/12 2573 7518-3 REINALDO FRANC | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.010.545 | 720,00 D | |
| | | | | 03/12 2573 10545-7 MARIA JOSE A C | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.011.183 | 87,50 D | |
| | | | | 03/12 2573 11183-X ANA PAULA K T | | | |
| 03/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.899 | 12,00 D | |
| | | | | 03/12 2573 17899-3 SILVANA S SANT | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 1.918,55 D | |
| | | | | 748 0723 079138509000155 ALPIN COMERCI | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.183.461 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 94,15 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.007.503 | 409,58 C | |
| | | | | 04/12 2573 7503-5 PM SANTA C PAV | | | |
| 04/12/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.088 | 11.431,94 C | |
| | | | | 04/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV | | | |
| 04/12/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.011.137 | 1.067,05 C | |
| | | | | 04/12 2573 11137-6 PM SANTA C PAV | | | |
| 04/12/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.388.000.015.501 | 901,00 D | |
| | | | | 04/12 0388 15501-2 MARCOS VINICIU | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 369,05 D | |
| | | | | 748 0717 026676236000136 WELLITON DA S | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 589,55 D | |
| | | | | 748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.403 | 6.815,77 D | |
| | | | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.404 | 288,44 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.405 | 183,71 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.406 | 342,44 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.407 | 3.329,79 D | |
| | | | | 104 0910 032996706000141 NILTON CESAR | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.048.004 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.048.005 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.048.006 | 10,45 D | |

| Cobrança referente 04/12/2019 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 57,47 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 228,80 D | |
| 06/12 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 228,80 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 22.000,00 C | |
| 10/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.224.000.022.255 | 104,60 D | |
| 10/12 0224 22255-0 MENON INFORMAT | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.355.000.077.100 | 14.468,56 D | |
| 10/12 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.388.000.008.540 | 20,81 D | |
| 10/12 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.198.000.026.458 | 1.893,76 D | |
| 10/12 2198 26458-X ALIMENTARE ATA | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.006.519 | 654,84 D | |
| 10/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.144 | 2.985,61 D | |
| 10/12 2573 12144-4 C T M SESTARE | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.342 | 400,00 D | |
| 10/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.618 | 144,00 D | |
| 10/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.622 | 462,00 D | |
| 10/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.600 | 39,00 D | |
| 10/12 2573 17600-1 VALDIVINO JORG | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.892 | 75,00 D | |
| 10/12 2573 17892-6 SEBASTIAO PERE | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2573 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.573.510.001.099 | 312,50 D | |
| 10/12 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE | | | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 439,32 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 25.716,57 C | |
| 11/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | | | | |
| 11/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.332 | 25.716,57 D | 0,00 C |
| 11/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO | | | | | | |
| 12/12/2019 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 1.800,00 C | |
| 12/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | | | | |
| 12/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 456,54 D | |
| 12/12 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.929,55 D | |
| 748 0717 007508678000129 OLIVEIRA E MA | | | | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.413.160 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 12/12/2019 | | | | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 596,54 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 15.000,00 C | |
| 17/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.388.000.015.501 | 89,97 D | |
| 17/12 0388 15501-2 MARCOS VINICIU | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.768.000.039.052 | 1.541,20 D | |
| 17/12 0768 39052-6 HERNANDES & CI | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.010.545 | 246,00 D | |
| 17/12 2573 10545-7 MARIA JOSE A C | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.342 | 160,00 D | |
| 17/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.618 | 48,00 D | |
| 17/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.622 | 313,20 D | |
| 17/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | | | | |
| 17/12/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.755.000.081.001 | 1.330,00 D | |
| 17/12 2755 81001-0 NOROESTE COMER | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 100,40 D | |
| 104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.702 | 4.365,43 D | |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 709,55 D | |
| | | 341 9264 054054937000179 J P BELEZE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 2.468,90 D | |
| | | 104 0388 004377021000181 MAGDA LENA MA | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.339.637 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.339.638 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.339.639 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.596,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 1.958,67 D | |
| | | 756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.179.440 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2019 | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.969,12 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.006.519 | 50,16 D | |
| | | 20/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO | | | |
| 20/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.009.644 | 1.437,92 D | |
| | | 20/12 2573 9644-X ENAIARA A A MA | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.488,08 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 2573 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 4.000,00 C | |
| | | 23/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 23/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 300,04 D | |
| | | 23/12 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | |
| 23/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 62,01 D | |
| | | 23/12 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.032,95 D | |
| | | 085 0112 020257784000145 G T A ATACADO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 959,05 D | |
| | | 085 0112 020257784000145 G T A ATACADO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.626.836 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.626.837 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 625,05 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 2573 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 15.000,00 C | |
| | | 24/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 24/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.007.518 | 616,50 D | |
| | | 24/12 2573 7518-3 REINALDO FRANC | | | |
| 24/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.011.183 | 294,00 D | |
| | | 24/12 2573 11183-X ANA PAULA K T | | | |
| 24/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.622 | 7.050,26 D | |
| | | 24/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | |
| 24/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 273,71 D | |
| | | 24/12 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | |
| 24/12/2019 | 2573 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.573.510.001.099 | 187,50 D | |
| | | 24/12 2573 510001099-8 DARCI RODRIGUE | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.578,03 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 6.485,55 D | |
| | | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.367.235 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.496,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 2573 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.007.503 | 813,08 C | |
| | | 30/12 2573 7503-5 PM SANTA C PAV | | | |
| 30/12/2019 | 2573 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.143 | 251,22 C | |
| | | 30/12 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL | | | |
| 30/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.009.855 | 1.550,00 D | |
| | | 30/12 2573 9855-8 F C SILVA AUTO | | | |
| 30/12/2019 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.332 | 435,89 D | |
| | | 30/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 921,59 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 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