



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 3.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 05/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA      |                     |             |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.501             | 1.296,00 D  |        |
|               |               |            |       | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E         |                     |             |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 100.502             | 161,40 D    |        |
|               |               |            |       | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 100.503             | 298,65 D    |        |
|               |               |            |       | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 100.504             | 279,45 D    |        |
|               |               |            |       | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 964,50 D    | 0,00 C |
| 08/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 1.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 08/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA      |                     |             |        |
| 08/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.801             | 1.450,90 D  |        |
|               |               |            |       | 756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS |                     |             |        |
| 08/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.820.903.440.421 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/10/2020          |                     |             |        |
| 08/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 461,35 C    | 0,00 C |
| 16/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 2.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 16/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA      |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 7.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 16/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA      |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.003.000 | 2.873,20 D  |        |
|               |               |            |       | 16/10 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR       |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.014.034 | 761,00 D    |        |
|               |               |            |       | 16/10 2573 14034-1 CLEITON CEZAR       |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 702,35 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 937,58 D    |        |
|               |               |            |       | 756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 101.603             | 1.966,84 D  |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.200.517.564 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/10/2020          |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.200.517.565 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/10/2020          |                     |             |        |
| 16/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.738,13 D  | 0,00 C |
| 20/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.006.519 | 50,16 D     |        |
|               |               |            |       | 20/10 2573 6519-6 P M S C PAVAO        |                     |             |        |
| 20/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.644 | 1.437,92 D  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2573 9644-X ENAIARA A A MA       |                     |             |        |
| 20/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.017.332 | 645,29 D    |        |
|               |               |            |       | 20/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO       |                     |             |        |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.133,37 C  | 0,00 C |
| 27/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.010.088 | 32.790,39 C |        |
|               |               |            |       | 27/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV      |                     |             |        |
| 27/10/2020    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.017.332 | 32.790,39 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 27/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO       |                     |             |        |
| 31/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088