



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	115,25 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.899,61 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.183.031	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.025,31 C	0,00 C
09/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	8.000,00 C	
				09/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	6.124,15 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
09/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.902	1.888,92 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.029.988	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,52 C	0,00 C
15/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
				15/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
15/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	300,00 D	
				15/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.443,55 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.348.073	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.246,00 D	0,00 C
16/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	70.000,00 C	
				16/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 D	0,00 C
22/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	335,20 D	
				22/06 2573 23530-X FERNANDES FERN			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	246,00 D	
				NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA			
22/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	581,20 C	0,00 C
24/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	9.013,88 C	
				24/06 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
24/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	77.517,50 D	
				24/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
24/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.503,62 C	0,00 C
25/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	744,17 D	
				25/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	744,17 C	0,00 C
29/06/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	60,00 D	
				29/06 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	4.580,71 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
29/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.062.552	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.651,16 C	0,00 C
30/06/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
				30/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			

30/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.348	1.329,70 D
		30/06 2573 16348-1 ADRIELY KASSIA		
30/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.709	1.329,70 D
		30/06 2573 16709-6 ANGELA MARIA R		
30/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.621	1.329,70 D
		30/06 2573 17621-4 AMANDA C SANTA		
30/06/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.920	1.329,70 D
		30/06 2573 18920-0 JUVILIANA A M		
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.681,20 D
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088