



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	62,46 D	
				05/11 2573 23530-X FERNANDES FERN			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	6.771,20 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.833,66 C	0,00 C
06/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	880,00 D	
				06/11 2573 23530-X FERNANDES FERN			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
08/11/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	6.500,00 C	
				08/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
08/11/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	3.500,00 C	
				08/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
08/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.388.000.015.501	2.957,42 D	
				08/11 0388 15501-2 MARCOS VINICIU			
08/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.757	1.550,00 D	
				08/11 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
08/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.801	3.426,81 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.065,77 D	0,00 C
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.648,19 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.086.486	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.658,64 C	0,00 C
12/11/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C	
				12/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
12/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	277,00 D	
				12/11 2573 23530-X FERNANDES FERN			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	709,55 D	
				748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	904,61 D	
				756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.357.032	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.357.033	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,94 D	0,00 C
14/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	8,45 D	
				14/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,45 C	0,00 C
20/11/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	2.000,00 C	
				20/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
20/11/2019		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	16.000,00 C	
				20/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
20/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.006.519	50,16 D	
				20/11 2573 6519-6 P M S C PAVAO			
20/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.009.644	1.437,92 D	
				20/11 2573 9644-X ENAIARA A A MA			
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.511,92 D	0,00 C
21/11/2019		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.224.000.022.255	87,35 D	

			21/11 0224 22255-0 MENON INFORMAT		
21/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.224.000.022.255	1.590,00 D
			21/11 0224 22255-0 MENON INFORMAT		
21/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	1.685,10 D
			21/11 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
21/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.003.000	1.702,40 D
			21/11 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR		
21/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	1.332,13 D
			21/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
21/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.030.442	202,50 D
			21/11 2755 30442-5 LANARTE COMERC		
21/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	780,29 D
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
21/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	56,40 D
			341 0113 023836103000191 W.N. AVIAMENT		
21/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	1.891,30 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
21/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	95,52 D
			033 4541 011939396000153 IRMAOS RINCAO		
21/11/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.105	200,60 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
21/11/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.106	307,18 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
21/11/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.107	378,02 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
21/11/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.108	3.352,46 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	2.149,55 D
			341 9264 054054937000179 J P BELEZE		
21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.187.591	10,45 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.187.592	10,45 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.187.593	10,45 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.187.594	10,45 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.187.595	10,45 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.863,05 C 0,00 C
27/11/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.010.088	36.100,00 C
			27/11 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
27/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.017.332	37.218,83 D
			27/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
27/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.118,83 C 0,00 C
29/11/2019	2573	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	15.500,00 C
			29/11 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
29/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	4.852,86 D
			29/11 2573 12144-4 C T M SESTARE		
29/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	7.245,01 D
			29/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
29/11/2019	2573	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.573.000.023.530	58,80 D
			29/11 2573 23530-X FERNANDES FERN		
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.410,55 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	523,98 D
			756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.372.026	10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.372.027	10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	387,90 D 0,00 C
30/11/2019	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