

**Cliente - Conta atual**

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 10.000,00 C | |
| | | | | 02/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | 4.000,00 C | |
| | | | | 03/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | |
| 03/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.003.000 | 213,00 D | |
| | | | | 03/09 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR | | | |
| 03/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.622 | 134,51 D | |
| | | | | 03/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | |
| 03/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 151,75 D | |
| | | | | 03/09 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | |
| 03/09/2019 | | 2573 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.573.510.015.785 | 330,00 D | |
| | | | | 03/09 2573 510015785-9 SOLANGE CAMPAN | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.170,74 D | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401 | 6.273,13 D | |
| | | | | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 90.402 | 6.480,00 D | |
| | | | | CIEE - PR | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.471.200.185.591 | 7,83 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/09/2019 | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.760,96 C | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.632 | 600,00 D | |
| | | | | 10/09 2573 23632-2 ROSIMARI O FAU | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 600,00 C | 0,00 C |
| 16/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.006.519 | 3.930,92 C | |
| | | | | 16/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO | | | |
| 16/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.078 | 3.454,93 C | |
| | | | | 16/09 2573 10078-1 PM SANTA C PAV | | | |
| 16/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.088 | 295,06 C | |
| | | | | 16/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV | | | |
| 16/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.757 | 4.710,00 D | |
| | | | | 16/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22 | | | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.601 | 282,21 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.602 | 167,08 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.603 | 219,41 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.302,21 D | 0,00 C |
| 17/09/2019 | | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.010.088 | 5.000,00 C | |
| | | | | 17/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV | | | |
| 17/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.224.000.042.608 | 113,62 D | |
| | | | | 17/09 0224 42608-3 CONECTE P S LT | | | |
| 17/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.012.144 | 2.408,27 D | |
| | | | | 17/09 2573 12144-4 C T M SESTARE | | | |
| 17/09/2019 | | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.023.530 | 249,62 D | |
| | | | | 17/09 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 1.848,55 D | |
| | | | | 756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.601.200.120.533 | 10,45 D | |

| Cobrança referente 17/09/2019 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| 17/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 369,49 D 0,00 C |
| 19/09/2019 | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletr?nico | 102.620.800.061.511 | | 7,83 C |
| Estorno cobrança de 04/09/2019 | | | | | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 7,83 D 0,00 C |
| 20/09/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.006.519 | | 50,16 D |
| 20/09 2573 6519-6 P M S C PAVAO | | | | | | |
| 20/09/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.009.644 | | 1.437,92 D |
| 20/09 2573 9644-X ENAIARA A A MA | | | | | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 872.630.800.028.228 | | 10,45 D |
| Cobrança referente 04/09/2019 | | | | | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.498,53 C 0,00 C |
| 27/09/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.622 | | 538,23 D |
| 27/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.701 | 904,53 D |
| 756 4355 081253478000125 GODOY E GODOY | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.701.200.309.581 | | 10,45 D |
| Cobrança referente 27/09/2019 | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.453,21 C 0,00 C |
| 30/09/2019 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.573.000.073.126 | | 6.000,00 C |
| 30/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA | | | | | | |
| 30/09/2019 | 3041 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.041.000.059.425 | | 851,15 C |
| 30/09 3041 59425-3 CENTRO DE INTE | | | | | | |
| 30/09/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.388.000.015.501 | | 639,22 D |
| 30/09 0388 15501-2 MARCOS VINICIU | | | | | | |
| 30/09/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.110.000.053.000 | | 375,00 D |
| 30/09 2110 53000-X A G ROSSATO - | | | | | | |
| 30/09/2019 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.573.000.015.622 | | 739,35 D |
| 30/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 93.001 | 900,00 D |
| 341 5125 06617903986 SABRINA FELIPE CO | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 93.002 | 3.207,73 D |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.012.132 | | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/09/2019 | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 979,40 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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