



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 16735-5 SANTA CECIBL PSB FNAS  
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
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	923,68 D	
				02/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.160,00 D	
				02/10 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	554,14 D	
				02/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
02/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.213.370	4.712,20 D	
				02/10 2755 213370-9 MECBRAS PECAS			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.350,02 C	0,00 C
05/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.006.642	2.500,00 D	
				05/10 4784 6642-7 MARISE CANDIDO			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
06/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	161,73 D	
				06/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.601	356,73 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.602	95,04 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.603	159,26 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	772,76 C	0,00 C
08/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	37,71 D	
				08/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
08/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.801	1.764,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.802,45 C	0,00 C
13/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.008.540	448,80 D	
				13/10 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L			
13/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	596,54 D	
				13/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
13/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.851,71 D	
				13/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
13/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	620,80 D	
				13/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
13/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.846	4.500,00 D	
				13/10 2573 17846-2 FERNANDO CORRE			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	5.289,55 D	
				756 4355 030880997000263 PAULA CRISTIN			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.058.680	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.317,85 C	0,00 C
16/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	360,00 D	
				16/10 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
16/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	605,55 D	
				16/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	965,55 C	0,00 C
20/10/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	4.498,98 D	
				20/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.498,98 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.101	5,12 D	

EMBRATEL					
21/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	484,55 D
084 0006 032918847000146 DATHACOM COME					
21/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.816.373	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2020					
21/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	500,12 C 0,00 C
23/10/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.110.000.028.742	96,40 D
23/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST					
23/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	96,40 C 0,00 C
27/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	99,50 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -					
27/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.681.329	10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020					
27/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	109,95 C 0,00 C
29/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.367.369.000.287	2.804,23 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/10/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	178,97 D
29/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA					
29/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.901	339,16 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.902	96,56 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.903	131,42 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.904	0,05 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.905	0,07 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.058,00 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.391.796.000.262	4.584,26 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.584,26 D 0,00 C
31/10/2020	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