



G3380108101454471
01/06/2021 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6 P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
				04/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
04/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.591	2.040,32 D	
				04/05 2573 12591-1 MARCELO KASUHI			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	136,20 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	4.758,05 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.403	102,99 D	
				DETRAN PR			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.404	102,99 D	
				DETRAN PR			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.203.068	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.203.069	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.838,55 D	0,00 C
05/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	125,70 D	
				05/05 2573 23530-X FERNANDES FERN			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.589,55 D	
				748 0717 026682975000130 ALTAIR DE OLI			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.225.064	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.725,70 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.334,51 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.334,51 C	0,00 C
17/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	335,20 D	
				17/05 2573 23530-X FERNANDES FERN			
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	245,20 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.044.583	10,45 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,85 C	0,00 C
18/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	5.000,00 C	
				18/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
18/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	2.648,83 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.351,17 D	0,00 C
20/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	300,00 D	
				20/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
25/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	23.400,80 C	
				25/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
25/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.400,80 D	0,00 C
26/05/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	3.000,00 C	
				26/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/05/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	22.517,14 D	
				26/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	6.012,15 D	

756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.071.162	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2021					
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.539,74 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.701	293,42 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
27/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.702	188,59 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
27/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.703	156,17 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	638,18 C	0,00 C
28/05/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
28/05 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA					
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.348	1.329,70 D	
28/05 2573 16348-1 ADRIELY KASSIA					
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.709	1.329,70 D	
28/05 2573 16709-6 ANGELA MARIA R					
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.621	1.329,70 D	
28/05 2573 17621-4 AMANDA C SANTA					
28/05/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.920	1.329,70 D	
28/05 2573 18920-0 JUVILIANA A M					
28/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.681,20 D	0,00 C
31/05/2021	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