



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1192-4 P M S C P C RP FUNDEF 25
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	3.000,00 C	
				04/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	2.608,40 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.608,40 C	0,00 C
16/03/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	8.000,00 C	
				16/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
16/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	6.969,55 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.426.599	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 D	0,00 C
17/03/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C	
				17/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
17/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.012.144	60,00 D	
				17/03 2573 12144-4 C T M SESTARE			
17/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	1.459,15 D	
				17/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
17/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.573.000.015.622	1.253,10 D	
				17/03 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.272,25 C	0,00 C
19/03/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.009.664	7.500,00 C	
				19/03 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
19/03/2020		2573	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.081.001	288,00 D	
				19/03 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.709,45 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	5.069,55 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.355.891	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.355.892	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412,10 D	0,00 C
27/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	311,25 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	240,15 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.703	164,54 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715,94 C	0,00 C
30/03/2020		2573	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.573.000.073.126	100,00 C	
				30/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	145,98 D	
				104 0394 007124725000130 INKBLUE SUPRI			
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	202,50 D	
				341 3893 020719073000145 A. L. G. MAQU			
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.496.673	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2020			

30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.496.674	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2020				
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	269,38 C 0,00 C
31/03/2020	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