



Extrato de Conta Corrente

G3360115382086881
01/05/2024 16:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	488	150,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105		40.501	461,88 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.645	12,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,88 C	0,00 C
08/04/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C	
				08/04 16:27 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
08/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.872,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	110,65 D	
				08/04 16:29 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	275,05 D	
				08/04 16:29 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,15 D	
				08/04 16:29 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	60,00 D	
				08/04 16:29 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,35 D	
				08/04 16:29 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,35 D	
				08/04 16:29 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.936	1.200,00 D	
				08/04 16:29 CLEONICE MARQUES			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.571	1.200,00 D	
				08/04 16:29 ANDREZA F SANTOS			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	4.940,00 D	
				08/04 16:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.385	57,40 D	
				08/04 16:29 REI C E S I LTDA			
08/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.011.000	94,85 D	
				08/04 16:29 AMMO INFORMATICA			
08/04/2024		0000	13105		40.801	2.872,41 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
08/04/2024		0000	13105		40.802	150,00 D	
				748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE			
08/04/2024		0000	13105		40.803	1.200,00 D	
				748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.048.687	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.048.688	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.048.689	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.670,20 D	0,00 C
11/04/2024		0000	13105		41.101	2.872,41 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.139.015	12,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2024			

11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.884,41 C	0,00 C
12/04/2024	2573	13934	002 Cheque	498	150,00 D	
			12/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
12/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	495	150,00 D	
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
15/04/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	25.000,00 C	
			15/04 14:08 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
15/04/2024	0000	13105		41.501	1.848,00 D	
			756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI			
15/04/2024	0000	13105		41.502	13.638,00 D	
			260 0001 028819539000196 ELISEU BARBOS			
15/04/2024	0000	13105		41.503	573,00 D	
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.504	6.976,56 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.365	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.366	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.367	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	490	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	491	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	492	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	494	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	497	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	499	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	500	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.191	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.192	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.193	150,00 D	
15/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.194	150,00 D	
15/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278,44 D	0,00 C
16/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	493	150,00 D	
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
17/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.183	150,00 D	
			17/04 09:27 MARCIO JOSE C RIBEIRO			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
19/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	3.019,29 D	
			19/04 15:42 C T M SESTARE LTDA			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.019,29 C	0,00 C
22/04/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	30.000,00 C	
			22/04 10:42 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
22/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	258,88 D	
			22/04 10:11 P M S C P IRPF RETENCAO			
22/04/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.724	1.200,00 D	
			22/04 10:11 DANIELLI PEREIRA DA COST			
22/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.001.130	21.314,02 D	
			22/04 11:49 BRINK MOBIL IND COM LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.865,78 D	
			CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
22/04/2024	0000	13105		42.202	1.200,00 D	
			748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE			
22/04/2024	0000	13105		42.203	150,00 D	
			748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE			
22/04/2024	0000	13105		42.204	1.873,40 D	
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.100.415	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.100.416	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.100.417	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	496	150,00 D	
22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.951,92 D	0,00 C

23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.870,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.870,00 C 0,00 C
26/04/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	40.000,00 C
		26/04 08:53 PM SANTA C PAVAO -ICS		
26/04/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	20.000,00 C
		26/04 15:37 PM SANTA C PAVAO -ICS		
26/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	150,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	102,26 D
		26/04 15:39 MARYMED DISTRIBUIDORA DE		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,24 D
		26/04 15:39 P M S C P IRPF RETENCAO		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.183	150,00 D
		26/04 11:33 MARCIO JOSE C RIBEIRO		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	300,00 D
		26/04 15:39 LUIS ANTONIO F BROCCO		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	1.200,00 D
		26/04 15:39 LUIS ANTONIO F BROCCO		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	1.080,80 D
		26/04 15:39 CLEITON CEZAR ELIAS DE A		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	17.527,01 D
		26/04 15:39 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
26/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	35.796,20 D
		26/04 08:58 CONTA SALARIO		
26/04/2024	0000	13105	42.601	150,00 D
		104 0910 36214540982 JORGE PEREIRA DE		
26/04/2024	0000	13105	42.602	914,00 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
26/04/2024	0000	13105	42.603	756,00 D
		748 0718 008116834000179 NIKKEI COMERC		
26/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.604	141,17 D
		OI S.A.(PR)		
26/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.605	319,08 D
		OI S.A.(PR)		
26/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.606	231,42 D
		OI S.A.(PR)		
26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.951	12,00 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.952	12,00 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.953	12,00 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.444,82 D 0,00 C
29/04/2024	0000	13105	42.901	150,00 D
		104 0910 36214540982 JORGE PEREIRA DE		
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.098.962	12,00 D
		Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162,00 C 0,00 C
30/04/2024	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