



## Extrato de Conta Corrente

G3370113271697721  
01/05/2025 14:08:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	300,00 D	
				02/04 15:19 GIOVANNA MARIA F BROCCO			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	397,27 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
02/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.023.417	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	709,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,92 D	
				03/04 10:27 P M S C P IRPF RETENCAO			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	603,75 D	
				03/04 09:36 JVO INFORMATICA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	367,00 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.022.545	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.070.910	5,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	93,33 D	
				08/04 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,97 D	
				08/04 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.693,93 D	
				08/04 11:21 C T M SESTARE LTDA			
08/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	6.971,91 D	
				08/04 11:21 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
08/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	1.792,00 D	
				08/04 11:21 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.635,61 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
08/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	5.377,33 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.021.420	12,69 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.580,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	5,69 D	
				09/04 09:02 P M S C P IRPF RETENCAO			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	468,07 D	
				09/04 08:54 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	3.505,00 D	
				09/04 08:55 BAR E MERCEARIA SUTIL			
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.174.897	14,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.993,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	50.000,00 C	
				10/04 13:00 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			

10/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,13 D
			10/04 13:01 P M S C P IRPF RETENCAO		
10/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.758	3.000,00 D
			10/04 13:01 A P A E CONVENIO PREF		
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	455,70 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.055.375	12,69 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.530,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	2573	13934 002	Cheque	851.437	150,00 D
			11/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.028.782	728,21 D
			11/04 14:47 SENTINELA DO VALE COMERC		
11/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,63 D
			11/04 09:50 P M S C P IRPF RETENCAO		
11/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	247,55 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
11/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.927,56 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
11/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	5.241,71 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
11/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.536	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.537	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.177.538	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.439	150,00 D
11/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.483,73 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	750,00 D
			14/04 15:47 GIOVANNA MARIA F BROCCO		
14/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.436	150,00 D
14/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.441	150,00 D
14/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.443	150,00 D
14/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.444	150,00 D
14/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.445	150,00 D
14/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.448	150,00 D
14/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.650,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,73 D
			16/04 11:45 P M S C P IRPF RETENCAO		
16/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	553.512.000.010.690	7.174,00 D
			16/04 11:45 CHOCONTELLI IND COM DOCE		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	702,85 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.029.655	12,69 D
			Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.438	150,00 D
16/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.442	150,00 D
16/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.191,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.440	150,00 D
22/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.446	150,00 D
22/04/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.447	150,00 D
22/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	450,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.017.443	203,83 D
			24/04 12:01 DISTRISUPRI D C LTDA EPP		
24/04/2025	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	401,02 D
			24/04 12:01 FERNANDO 11181991978		
24/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	352,31 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
24/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.402	3.513,66 D

MAXICAR AUTO CENTER						
24/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.403	1.625,60 D
MAXICAR AUTO CENTER						
24/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.404	5.125,61 D
MAXICAR AUTO CENTER						
24/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.405	37,00 D
24/04 13:40 BAR E MERCEARIA SUTIL						
24/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.406	3.058,98 D
24/04 13:41 MARTINS REPRESENTACO						
24/04/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.020.217	12,69 D
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.182.941	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025						
24/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	14.341,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/04/2025	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	50.000,00 C
28/04 12:06 PM SANTA C PAVAO -ICS						
28/04/2025	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	39.467,22 D
28/04 12:07 CONTA SALARIO						
28/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	2.238,93 D
CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI						
28/04/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.293,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/04/2025	2573	99015	470	Transferência enviada	550.891.000.027.419	364,80 D
29/04 10:35 SHEILA P C D 05694924916						
29/04/2025	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.014.813	4.088,40 D
29/04 10:35 GUSTAVO AZEVEDO PINTO						
29/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.901	1.620,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
29/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.073,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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