



Extrato de Conta Corrente

G3380110075963741
01/07/2022 10:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.051,94 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	864,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.877,86 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.304	316,92 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.305	251,83 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.306	168,81 D	
				OI S.A.(PR)			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.156.086	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.542,36 C	0,00 C
07/06/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				07/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.118.189	63,98 D	
				07/06 0050 118189-0 R.N. B - C I -			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.033.457	299,86 D	
				07/06 0426 33457-X ISRAEL M S JR			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	142,94 D	
				07/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	3.652,74 D	
				07/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	987,12 D	
				07/06 2573 12144-4 C T M SESTARE			
07/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	4.990,83 D	
				07/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	153,59 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	56,00 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.749	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.750	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.630,94 D	0,00 C
10/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.118.189	578,40 D	
				10/06 0050 118189-0 R.N. B - C I -			
10/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	127,03 D	
				10/06 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
10/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.004,03 D	
				10/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
10/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	72,25 D	
				10/06 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
10/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	368,00 D	
				10/06 2573 12144-4 C T M SESTARE			
10/06/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	600,00 D	
				10/06 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			

10/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	41,40 D
			10/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.791,11 C 0,00 C
13/06/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	25.000,00 C
			13/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
13/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.117.619	16.965,00 D
			13/06 0095 117619-6 BAGATOLI IND E		
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	241,00 D
			104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA		
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	5.182,75 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	788,00 D
			JOSE A FERREIRA RELOGIOS ME		
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.058	11,00 D
			Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.079.059	11,00 D
			Cobrança referente 13/06/2022		
13/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.801,25 D 0,00 C
17/06/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C
			17/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
17/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.658,92 D
			17/06 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
17/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	3.742,81 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	3.878,27 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.326.919	11,00 D
			Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	709,00 D 0,00 C
20/06/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	25.000,00 C
			20/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.988,00 D
			260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.616,74 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	364,82 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.561	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.562	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.563	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.997,44 D 0,00 C
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	19.800,00 D
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.800,00 C 0,00 C
28/06/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	50.000,00 C
			28/06 2573 10088-9 PM SANTA C PAV		
28/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	52.837,00 D
			28/06 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.837,00 C 0,00 C
29/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	890,00 D
			29/06 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	950,38 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.840,38 C 0,00 C
30/06/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	25.000,00 C
			30/06 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
30/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	3.616,39 D
			30/06 2573 12144-4 C T M SESTARE		
30/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	7.701,98 D
			30/06 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
30/06/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	3.132,00 D
			30/06 2573 17408-4 ROBSON D S B -		

30/06/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.082.393	100,00 D
		30/06 3512 82393-7 FORM WOOD I C		
30/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.001	847,43 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 06/2022		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.614,10 D
		084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	339,41 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.329,00 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	155,24 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.856	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.857	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.858	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.092.859	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.120,45 D
30/06/2022	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