



Extrato de Conta Corrente

G3360107280215341
01/06/2024 07:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	223,28 D	
				03/05 16:24 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
03/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	450,22 D	
				03/05 16:24 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	5,48 D	
				03/05 16:24 P M S C P IRPF RETENCAO			
03/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,71 D	
				03/05 16:24 P M S C P IRPF RETENCAO			
03/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.777,74 D	
				03/05 11:36 CONTA SALARIO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	500,00 D	
				748 0718 008116834000179 NIKKEI COMERC			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.095.539	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.971,43 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	348,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	81,75 D	
				08/05 10:09 SHEILA P C D 05694924916			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	21,58 D	
				08/05 10:09 ALEXANDRE C A EIRELI			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	361,36 D	
				08/05 10:09 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,26 D	
				08/05 10:09 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,39 D	
				08/05 10:09 P M S C P IRPF RETENCAO			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.583,57 D	
				08/05 10:09 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
08/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	380,00 D	
				08/05 10:09 JORGE L 07784658966			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	348,00 D	
				237 3573 034382012000140 MULTYGRAFHC			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.947,45 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.116.645	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.116.646	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.404,36 C	0,00 C
09/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C	
				09/05 14:03 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	348,00 D	
				237 0357 034382012000140 MULTYGRAFHC			
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.109.958	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.640,00 D	0,00 C
10/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.289	150,00 D	
				10/05 15:39 JOAO CARLOS DA SILVA			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C

13/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	2.000,00 D
			13/05 15:27 LUIS ANTONIO F BROCCO		
13/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	693,72 D
			13/05 15:27 CLEITON CEZAR ELIAS DE A		
13/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	355,95 D
			13/05 15:27 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.295,94 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	746,00 D
			748 0718 035561639000120 A ESTACAO TAC		
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.388	12,00 D
			Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.103,61 C 0,00 C
14/05/2024	2573	13934	002 Cheque	851.205	150,00 D
			14/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.202	150,00 D
14/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.210	150,00 D
14/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.211	150,00 D
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
15/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.207	150,00 D
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
16/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.203	150,00 D
16/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.212	150,00 D
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
17/05/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	40.000,00 C
			17/05 14:08 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.019,00 D
			17/05 14:11 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	58,56 D
			17/05 14:11 P M S C PAVAO CONT IPTU		
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	322,30 D
			17/05 14:11 P M S C P IRPF RETENCAO		
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	224,70 D
			17/05 14:11 C T M SESTARE LTDA		
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	27,36 D
			17/05 14:11 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.853,97 D
			104 0405 051815211000113 AGUIA SEG ELE		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	3.701,70 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	523,24 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	266,42 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.163.382	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.163.383	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.163.384	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.163.385	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.200	150,00 D
17/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.804,75 D 0,00 C
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	26.524,70 D
			237 3949 005933990000134 UNIFORMES LON		
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.875	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.195	150,00 D
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.196	150,00 D
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.197	150,00 D
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.199	150,00 D
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.204	150,00 D
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.208	150,00 D
20/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.209	150,00 D

20/05/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.213	150,00 D
20/05/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.214	150,00 D
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.886,70 C 0,00 C
21/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.019,00 D
		21/05 16:40 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
21/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	209,53 D
		21/05 16:40 C T M SESTARE LTDA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	187,10 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
21/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.102	137,54 D
		OI S.A.(PR)		
21/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.103	6.494,70 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.104	212,52 D
		OI S.A.(PR)		
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.260,39 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.201	310,26 D
		OI S.A.(PR)		
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310,26 C 0,00 C
23/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	84,76 D
		23/05 17:08 CRS D PRODUTOS GERAL LTD		
23/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,03 D
		23/05 17:08 P M S C P IRPF RETENCAO		
23/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.400,00 D
		23/05 17:08 FABIANA Y A 22513559878		
23/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	785,95 D
		23/05 17:08 JORGE L 07784658966		
23/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	1.152,00 D
		23/05 17:08 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
23/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.043.385	85,00 D
		23/05 17:08 REI C E S I LTDA		
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.508,74 C 0,00 C
24/05/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C
		24/05 09:48 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
24/05/2024	2212	99021 870 Transferência recebida	612.212.000.014.813	1.019,00 C
		24/05 15:48 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
24/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	7.026,94 D
		24/05 09:48 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
24/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.992,06 D 0,00 C
27/05/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	40.000,00 C
		27/05 11:43 PM SANTA C PAVAO -ICS		
27/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	38.211,38 D
		27/05 11:44 CONTA SALARIO		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.717,96 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	354,71 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.107.121	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.107.122	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.198	150,00 D
27/05/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.201	150,00 D
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	608,05 C 0,00 C
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,56 D
		28/05 12:50 P M S C P IRPF RETENCAO		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.146,82 D
		28/05 12:50 FERNANDES FERNANDES LTDA		
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	312,60 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.216.565	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.478,98 C 0,00 C
31/05/2024	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