



## Extrato de Conta Corrente

G3360111301301611  
01/10/2022 12:20:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.                      | 90.101              | 3.050,59 D  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 3.050,59 C  | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA         | 552.573.000.073.126 | 25.000,00 C |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 0768 42841-8 J. R C ATACADI          | 550.768.000.042.841 | 216,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2212 14813-X GUSTAVO AZEVED          | 552.212.000.014.813 | 635,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2212 15806-2 ALEXANDRE C A           | 552.212.000.015.806 | 42,12 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 9369-6 FATIMA LISBOA            | 552.573.000.009.369 | 1.237,80 D  |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 11183-X ANA PAULA K T           | 552.573.000.011.183 | 750,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 12618-7 TEREZA DE S SA          | 552.573.000.012.618 | 53,50 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 12689-6 M G R MOVEIS L          | 552.573.000.012.689 | 2.580,00 D  |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 15184-X GIOVANNA MARIA          | 552.573.000.015.184 | 800,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA          | 552.573.000.015.622 | 654,50 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 17408-4 ROBSON D S B -          | 552.573.000.017.408 | 1.836,00 D  |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 2573 17600-1 VALDIVINO JORG          | 552.573.000.017.600 | 57,60 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 2573       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>02/09 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO  | 552.573.510.009.648 | 771,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0057 03012776990 FABIO JOSE CAMARG | 90.201              | 90,00 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA   | 90.202              | 304,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1638 009508047000135 BOQUINHAS APR | 90.203              | 4.330,40 D  |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA | 90.204              | 5.140,40 D  |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JVO INFORMATICA LTDA                         | 90.205              | 272,00 D    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/09/2022             | 862.451.200.138.718 | 11,00 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/09/2022             | 862.451.200.138.719 | 11,00 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/09/2022             | 862.451.200.138.720 | 11,00 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/09/2022             | 862.451.200.138.721 | 11,00 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 5.185,68 D  | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0057 3012776990 FABIO JOSE CAM          | 238.148.531         | 90,00 C     |        |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/09/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 90,00 D     | 0,00 C |
| 09/09/2022 | 2573 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.573.000.073.126 | 20.000,00 C |        |
|            |      | 09/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA      |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.388.000.015.501 | 390,00 D    |        |
|            |      | 09/09 0388 15501-2 MARCOS VINICIU      |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.212.000.015.806 | 155,39 D    |        |
|            |      | 09/09 2212 15806-2 ALEXANDRE C A       |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.017.757 | 1.600,00 D  |        |
|            |      | 09/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22      |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.072.000.005.404 | 10.560,00 D |        |
|            |      | 09/09 4072 CV TYRES 00076290691000177  |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 7.294,61 D  | 0,00 C |
| 12/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 302                 | 150,00 D    |        |
|            |      | 12/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 307                 | 150,00 D    |        |
|            |      | 12/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 308                 | 150,00 D    |        |
|            |      | 12/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 851.186             | 150,00 D    |        |
|            |      | 12/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 851.188             | 150,00 D    |        |
|            |      | 12/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 851.190             | 150,00 D    |        |
|            |      | 12/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.212.000.016.447 | 228,62 D    |        |
|            |      | 12/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI      |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.201              | 105,00 D    |        |
|            |      | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.202              | 325,50 D    |        |
|            |      | 748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO  |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.551.100.015.888 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 12/09/2022          |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.551.100.015.889 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 12/09/2022          |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 303                 | 150,00 D    |        |
| 12/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 304                 | 150,00 D    |        |
| 12/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 306                 | 150,00 D    |        |
| 12/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 310                 | 150,00 D    |        |
| 12/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.185             | 150,00 D    |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.331,12 C  | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 851.189             | 150,00 D    |        |
|            |      | 16/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 150,00 C    | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 2573 | 13934 002 Cheque                       | 301                 | 150,00 D    |        |
|            |      | 19/09 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |             |        |
| 19/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 305                 | 150,00 D    |        |
| 19/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 309                 | 150,00 D    |        |
| 19/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 311                 | 150,00 D    |        |
| 19/09/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.187             | 150,00 D    |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 750,00 C    | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.001              | 34,50 D     |        |
|            |      | 260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO   |                     |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.631.200.292.282 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 20/09/2022          |                     |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 45,50 C     | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.212.000.015.796 | 289,80 D    |        |
|            |      | 21/09 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO      |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.006.315 | 294,50 D    |        |
|            |      | 21/09 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA       |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.101              | 1.877,86 D  |        |
|            |      | CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI         |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.102              | 301,92 D    |        |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.103              | 148,65 D    |        |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 92.104              | 3.062,65 D  |        |
|            |      | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.975,38 C  | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 2573 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.573.000.073.126 | 5.000,00 C  |        |
|            |      | 22/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA      |                     |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.201              | 4.405,53 D  |        |
|            |      | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |                     |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.651.100.237.511 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 22/09/2022          |                     |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 583,47 D    | 0,00 C |
| 26/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.212.000.016.447 | 12,54 D     |        |
|            |      | 26/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI      |                     |             |        |
| 26/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.017.757 | 1.600,00 D  |        |
|            |      | 26/09 2573 17757-1 FABIANA Y A 22      |                     |             |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.612,54 C  | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 2573 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.573.000.010.088 | 20.000,00 C |        |
|            |      | 27/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV      |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.701              | 241,62 D    |        |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 19.758,38 D | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.017.332 | 20.727,78 D |        |
|            |      | 28/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO       |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 20.727,78 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 2573 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.573.000.010.088 | 15.000,00 C |        |
|            |      | 29/09 2573 10088-9 PM SANTA C PAV      |                     |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.005             | 2.614,10 C  |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 2573 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.573.510.001.105 | 9.952,86 D  |        |
|            |      | 30/09 2573 510001105-6 NEIVA DE CARVA  |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 93.001              | 847,43 D    |        |
|            |      | GPS- Ident.: 76290691000177 - 09/2022  |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.002              | 2.614,10 D  |        |
|            |      | 084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.003              | 2.614,10 D  |        |
|            |      | 084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.731.200.231.736 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2022          |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.731.200.231.737 | 11,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2022          |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 13.436,39 C |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088