



Extrato de Conta Corrente

G3360107360680461
01/06/2023 07:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.149,09 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
02/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.202	4.132,96 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.358	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.293,55 C	0,00 C
05/05/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				05/05 15:32 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
05/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	52,19 D	
				05/05 15:36 COMERCIAL B RIO LTDA			
05/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.938,94 D	
				05/05 15:36 C T M SESTARE LTDA			
05/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	5.700,00 D	
				05/05 15:36 CV TYR 00076290691000177			
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	303,70 D	
				OI S.A.(PR)			
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.502	310,44 D	
				OI S.A.(PR)			
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.503	220,25 D	
				OI S.A.(PR)			
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.504	227,63 D	
				OI S.A.(PR)			
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.505	148,12 D	
				OI S.A.(PR)			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.098,73 D	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	151,38 D	
				OI S.A.(PR)			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,38 C	0,00 C
12/05/2023		2573	13867	002 Cheque	382	150,00 D	
				12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
12/05/2023		2573	13867	002 Cheque	387	150,00 D	
				12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
12/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.771,00 D	
				12/05 08:52 GUSTAVO AZEVEDO PINTO			
12/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	200,00 D	
				12/05 15:16 GIOVANNA MARIA F BROCCO			
12/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	216,00 D	
				12/05 15:16 ROBSON D S B - GAS - ME			
12/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	380	150,00 D	
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.637,00 C	0,00 C
16/05/2023		2573	13867	002 Cheque	383	150,00 D	
				16/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
16/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	384	150,00 D	
16/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	385	150,00 D	
16/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	386	150,00 D	
16/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	388	150,00 D	
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
17/05/2023		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.010.180	600,00 D	
				17/05 10:40 JULIANA APARECIDA SANTAN			

17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.688,50 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	600,00 D
		748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	150,00 D
		748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.184.963	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.184.964	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.184.965	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.073,00 C 0,00 C
22/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	389	150,00 D
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
23/05/2023	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	62.454,04 C
		23/05 13:33 PM SANTA C PAVAO -ICS		
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	988,51 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.802	11,50 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.454,03 D 0,00 C
25/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	200,00 D
		25/05 09:11 CONTA SALARIO		
25/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	46.357,98 D
		25/05 13:41 CONTA SALARIO		
25/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	381	150,00 D
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.707,98 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	1.865,33 D
		CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI		
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C 0,00 C
29/05/2023	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.218	15.357,63 C
		29/05 10:32 P M S C PAVAO SIMPLES		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.612	1.193,67 D
		29/05 10:39 VILMA DE CARVALHO LIMA		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.666	1.556,81 D
		29/05 10:39 FLAVIANA PEREIRA OLIVEIR		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.709	1.556,81 D
		29/05 10:39 ANGELA MARIA RODRIGUES		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.610	1.193,67 D
		29/05 10:39 MARIA EDUARDA SANTOS MEL		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.160	1.128,34 D
		29/05 10:39 ANA K SILVA CORREIA		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.342	1.193,67 D
		29/05 10:39 DELAINE CRISTINA FERREIR		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.373	1.193,67 D
		29/05 10:39 ADRIELLI SOUZA OLIVEIRA		
29/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.493	1.193,67 D
		29/05 10:39 OLINDA VITORIA DA SILVA		
29/05/2023	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.008.540	1.193,67 D
		29/05 10:39 LAURA VICENTE MUSSI		
29/05/2023	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.308	1.193,67 D
		29/05 10:39 SILVIA FERREIRA BARBOSA		
29/05/2023	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.019.221	1.193,67 D
		29/05 10:39 ADRIANA KELLY DE JESUS		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.193,67 D
		104 0910 06112138930 ANA PAULA FRANCIO		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.193,67 D
		104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.712,45 D
		084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.238	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.239	11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023		

29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.240	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.567,98 C 0,00 C
30/05/2023	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C
30/05 10:09 PREF.MUN.SANTA CECILIA P				
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	26.988,50 D
237 6231 030251887000151 M S SERVICOS				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.325.535	11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C 0,00 C
31/05/2023	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C
31/05 11:37 PREF.MUN.SANTA CECILIA P				
31/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	21.563,30 D
31/05 11:38 CONTA SALARIO				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.563,30 C
31/05/2023	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