



## Extrato de Conta Corrente

G3330107140409061  
01/03/2024 07:23:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 07/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.212.000.015.806 | 913,91 D    |        |
|               |               |            |       | 07/02 12:42 ALEXANDRE C A EIRELI       |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.701              | 1.296,00 D  |        |
|               |               |            |       | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E         |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.702              | 143,88 D    |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.703              | 310,72 D    |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.704              | 216,44 D    |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.705              | 319,97 D    |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.706              | 227,42 D    |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.707              | 137,32 D    |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 20.708              | 5.375,01 D  |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.709              | 30.260,20 D |        |
|               |               |            |       | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.710              | 2.089,70 D  |        |
|               |               |            |       | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.381.100.106.536 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.381.100.106.537 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |             |        |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 41.314,57 C | 0,00 C |
| 14/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.012.144 | 17,79 D     |        |
|               |               |            |       | 14/02 17:22 C T M SESTARE LTDA         |                     |             |        |
| 14/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.017.332 | 1.362,21 D  |        |
|               |               |            |       | 14/02 08:24 CONTA SALARIO              |                     |             |        |
| 14/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.401              | 9.644,60 D  |        |
|               |               |            |       | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA |                     |             |        |
| 14/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 21.402              | 3.725,48 D  |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |
| 14/02/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.451.100.056.815 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/02/2024          |                     |             |        |
| 14/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.762,08 C | 0,00 C |
| 19/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.012.144 | 17,64 D     |        |
|               |               |            |       | 19/02 17:47 C T M SESTARE LTDA         |                     |             |        |
| 19/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.015.622 | 219,32 D    |        |
|               |               |            |       | 19/02 17:47 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |                     |             |        |
| 19/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.017.408 | 105,00 D    |        |
|               |               |            |       | 19/02 17:47 ROBSON D S B - GAS - ME    |                     |             |        |
| 19/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 341,96 C    | 0,00 C |
| 21/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 10.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 21/02 13:24 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |             |        |
| 21/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.012.144 | 46,46 D     |        |
|               |               |            |       | 21/02 08:31 C T M SESTARE LTDA         |                     |             |        |
| 21/02/2024    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.012.342 | 1.500,00 D  |        |

|            |      |       |     |                                        |                     |                   |
|------------|------|-------|-----|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |      |       |     | 21/02 08:31 LUIS ANTONIO F BROCCO      |                     |                   |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 22.101              | 1.865,78 D        |
|            |      |       |     | CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI         |                     |                   |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone                   | 22.102              | 312,74 D          |
|            |      |       |     | OI S.A.(PR)                            |                     |                   |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone                   | 22.103              | 212,27 D          |
|            |      |       |     | OI S.A.(PR)                            |                     |                   |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone                   | 22.104              | 136,15 D          |
|            |      |       |     | OI S.A.(PR)                            |                     |                   |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 5.926,60 D 0,00 C |
| 22/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.017.408 | 315,00 D          |
|            |      |       |     | 22/02 16:53 ROBSON D S B - GAS - ME    |                     |                   |
| 22/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 315,00 C 0,00 C   |
| 26/02/2024 | 2573 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.573.000.073.126 | 10.000,00 C       |
|            |      |       |     | 26/02 09:42 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |                   |
| 26/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.015.622 | 8.504,85 D        |
|            |      |       |     | 26/02 09:43 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |                     |                   |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 1.495,15 D 0,00 C |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.573.000.073.126 | 35.000,00 C       |
|            |      |       |     | 27/02 12:51 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.212.000.014.813 | 1.377,50 D        |
|            |      |       |     | 27/02 11:45 GUSTAVO AZEVEDO PINTO      |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.212.000.017.335 | 207,74 D          |
|            |      |       |     | 27/02 11:45 CRS D PRODUTOS GERAL LTD   |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.212.000.017.955 | 354,69 D          |
|            |      |       |     | 27/02 11:45 SEXTAK C A LTDA            |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.009.664 | 2,52 D            |
|            |      |       |     | 27/02 11:45 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.009.664 | 4,31 D            |
|            |      |       |     | 27/02 11:45 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.014.034 | 614,90 D          |
|            |      |       |     | 27/02 11:45 CLEITON CEZAR ELIAS DE A   |                     |                   |
| 27/02/2024 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.017.332 | 23.668,65 D       |
|            |      |       |     | 27/02 12:53 CONTA SALARIO              |                     |                   |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.701              | 1.696,36 D        |
|            |      |       |     | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC |                     |                   |
| 27/02/2024 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 820.581.100.005.561 | 12,00 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 27/02/2024          |                     |                   |
| 27/02/2024 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 7.061,33 D 0,00 C |
| 29/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 22.901              | 90,94 D           |
|            |      |       |     | DETRAN PR                              |                     |                   |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 90,94 C           |
| 29/02/2024 | 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