



Extrato de Conta Corrente

G3380105450083081
01/12/2023 06:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.101 | 2.712,45 D | |
| | | | | 084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.051.200.025.315 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/11/2023 | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.723,95 C | 0,00 C |
| 10/11/2023 | | 2573 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 45.000,00 C | |
| | | | | 10/11 08:56 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | | |
| 10/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.212.000.015.806 | 2.559,15 D | |
| | | | | 10/11 11:40 ALEXANDRE C A EIRELI | | | |
| 10/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.212.000.016.447 | 41,24 D | |
| | | | | 10/11 11:40 COMERCIAL B RIO LTDA | | | |
| 10/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.144 | 448,45 D | |
| | | | | 10/11 08:59 C T M SESTARE LTDA | | | |
| 10/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.015.622 | 18.443,96 D | |
| | | | | 10/11 08:59 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR | | | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.001 | 1.020,05 D | |
| | | | | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC | | | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.002 | 913,50 D | |
| | | | | 748 0717 004518620000178 V. BARBOSA - | | | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.141.200.110.169 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/11/2023 | | | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.141.200.110.170 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/11/2023 | | | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21.550,65 D | 0,00 C |
| 13/11/2023 | | 2573 | 13930 | 002 Cheque | 467 | 150,00 D | |
| | | | | 13/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR | | | |
| 13/11/2023 | | 2573 | 13930 | 002 Cheque | 470 | 150,00 D | |
| | | | | 13/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR | | | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 459 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 460 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 461 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 462 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 463 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 464 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 468 | 150,00 D | |
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.350,00 C | 0,00 C |
| 16/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.144 | 40,00 D | |
| | | | | 16/11 16:21 C T M SESTARE LTDA | | | |
| 16/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40,00 C | 0,00 C |
| 17/11/2023 | | 2573 | 13930 | 002 Cheque | 469 | 150,00 D | |
| | | | | 17/11 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR | | | |
| 17/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.015.184 | 1.900,00 D | |
| | | | | 17/11 12:56 GIOVANNA MARIA F BROCCO | | | |
| 17/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.017.408 | 735,00 D | |
| | | | | 17/11 12:56 ROBSON D S B - GAS - ME | | | |
| 17/11/2023 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.023.577 | 5.986,80 D | |
| | | | | 17/11 12:56 CLEUNICE F OLIVEIRA | | | |
| 17/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.701 | 2.665,74 D | |
| | | | | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC | | | |
| 17/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.702 | 323,40 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| | | | | 756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boletó | 111.703 | 1.865,33 D |
| | | | | CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.211.100.189.825 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 17/11/2023 | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.211.100.189.826 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 17/11/2023 | | |
| 17/11/2023 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 465 | 150,00 D |
| 17/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 13.799,27 C 0,00 C |
| 20/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.010.180 | 1.200,00 D |
| | | | | 20/11 11:33 JULIANA APARECIDA SANTAN | | |
| 20/11/2023 | 2573 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 552.573.510.009.724 | 1.200,00 D |
| | | | | 20/11 11:33 DANIELLI PEREIRA DA COST | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.001 | 1.200,00 D |
| | | | | 748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.002 | 150,00 D |
| | | | | 748 0717 01812826907 ROSIMARI DE OLIVE | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.241.100.081.867 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 20/11/2023 | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.241.100.081.868 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 20/11/2023 | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.773,00 C 0,00 C |
| 21/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.212.000.015.806 | 2.862,05 D |
| | | | | 21/11 10:19 ALEXANDRE C A EIRELI | | |
| 21/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.862,05 C 0,00 C |
| 23/11/2023 | 2573 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 10.000,00 C |
| | | | | 23/11 10:24 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | |
| 23/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.388.000.010.690 | 1.782,00 D |
| | | | | 23/11 10:27 ADEILDO DOS SANTOS SILVA | | |
| 23/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.012.759 | 70,00 D |
| | | | | 23/11 10:27 CRISTIANO S MASCARENHAS | | |
| 23/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.015.184 | 266,00 D |
| | | | | 23/11 10:27 GIOVANNA MARIA F BROCCO | | |
| 23/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.017.420 | 506,00 D |
| | | | | 23/11 10:27 LEANDRO CORREIA | | |
| 23/11/2023 | 2573 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 552.573.510.009.648 | 635,20 D |
| | | | | 23/11 10:27 KLEBER AUGUSTO SANTANA | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.301 | 1.583,00 D |
| | | | | 260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.302 | 288,00 D |
| | | | | 748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.303 | 2.838,10 D |
| | | | | 748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.304 | 396,00 D |
| | | | | 748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.271.100.188.286 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 23/11/2023 | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.271.100.188.287 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 23/11/2023 | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.271.100.188.288 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 23/11/2023 | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.271.100.188.289 | 11,50 D |
| | | | | Cobrança referente 23/11/2023 | | |
| 23/11/2023 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.589,70 D 0,00 C |
| 28/11/2023 | 2573 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 552.573.000.010.088 | 35.000,00 C |
| | | | | 28/11 11:38 PM SANTA C PAVAO -ICS | | |
| 28/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.017.332 | 31.805,19 D |
| | | | | 28/11 11:41 CONTA SALARIO | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.194,81 D 0,00 C |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 552.573.000.073.126 | 40.000,00 C |
| | | | | 30/11 14:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.009.612 | 1.640,69 D |
| | | | | 30/11 14:24 VILMA DE CARVALHO LIMA | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.573.000.012.666 | 2.139,82 D |
| | | | | 30/11 14:24 FLAVIANA PEREIRA OLIVEIR | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------|
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.016.709 | 1.556,81 D |
| | | | 30/11 14:24 ANGELA MARIA RODRIGUES | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.017.332 | 7.139,21 D |
| | | | 30/11 14:24 CONTA SALARIO | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.017.610 | 1.640,69 D |
| | | | 30/11 14:24 MARIA EDUARDA SANTOS MEL | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.019.160 | 1.128,34 D |
| | | | 30/11 14:24 ANA K SILVA CORREIA | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.019.342 | 1.640,69 D |
| | | | 30/11 14:24 DELAINE CRISTINA FERREIR | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.019.373 | 1.193,67 D |
| | | | 30/11 14:24 ADRIELLI SOUZA OLIVEIRA | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.019.493 | 1.640,69 D |
| | | | 30/11 14:24 OLINDA VITORIA DA SILVA | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.573.510.008.540 | 1.640,69 D |
| | | | 30/11 14:24 LAURA VICENTE MUSSI | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.573.510.015.308 | 1.640,69 D |
| | | | 30/11 14:24 SILVIA FERREIRA BARBOSA | | |
| 30/11/2023 | 2573 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.573.510.019.221 | 1.640,69 D |
| | | | 30/11 14:24 ADRIANA KELLY DE JESUS | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001 | 1.640,69 D |
| | | | 104 0910 06112138930 ANA PAULA FRANCIO | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.002 | 1.640,69 D |
| | | | 104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.003 | 2.712,45 D |
| | | | 084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.004 | 1.556,81 D |
| | | | 748 0717 06697091908 SILVIA PEDROSO DA | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.137.299 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 30/11/2023 | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.137.300 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 30/11/2023 | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.137.301 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 30/11/2023 | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.137.302 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 30/11/2023 | | |
| 30/11/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 466 | 150,00 D |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.610,68 D |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501257 EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088