



Extrato de Conta Corrente

G3380107120227061
01/11/2022 07:19:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	15.000,00 C	
				03/10 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	101,17 D	
				03/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	5.570,75 D	
				03/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	1.400,00 D	
				03/10 2573 15184-X GIOVANNA MARIA			
03/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	1.836,00 D	
				03/10 2573 17408-4 ROBSON D S B -			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	6.923,20 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.302	297,77 D	
				OI S.A.(PR)			
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.303	239,71 D	
				OI S.A.(PR)			
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.304	151,66 D	
				OI S.A.(PR)			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.048.732	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.531,26 C	0,00 C
04/10/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	5.000,00 C	
				04/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	5.990,10 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.144.281	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001,10 C	0,00 C
10/10/2022		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				10/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	4,53 D	
				10/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.174,82 D	
				10/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	987,49 D	
				10/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	332,50 D	
				10/10 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA			
10/10/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.770,88 D	
				10/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
10/10/2022		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	135,00 D	
				10/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	340,00 D	
				748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.267,70 D	
				748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.978	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.148.979	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			

10/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.965,08 D	0,00 C
13/10/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	25.000,00 C	
		13/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
13/10/2022	2573	13934 002 Cheque	319	150,00 D	
		13/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	69,98 D	
		13/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.141,34 D	
		13/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.820,14 D	
		13/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	70,90 D	
		13/10 2573 12144-4 C T M SESTARE			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	47,50 D	
		13/10 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	15.280,22 D	
		13/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
13/10/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	82,00 D	
		13/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
13/10/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	140,00 D	
		13/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO			
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.857,26 D	
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	500,40 D	
		237 0057 026081057000156 JORGE HENRIQU			
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	789,00 D	
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	6.181,00 D	
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.421	11,00 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.422	11,00 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.423	11,00 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.424	11,00 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	325	150,00 D	
13/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.323,74 C	0,00 C
14/10/2022	2573	13934 002 Cheque	312	150,00 D	
		14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/10/2022	2573	13934 002 Cheque	313	150,00 D	
		14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/10/2022	2573	13934 002 Cheque	320	150,00 D	
		14/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
17/10/2022	2573	13934 002 Cheque	314	150,00 D	
		17/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
17/10/2022	2573	13934 002 Cheque	322	150,00 D	
		17/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
17/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	315	150,00 D	
17/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	317	150,00 D	
17/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
19/10/2022	2573	13934 002 Cheque	316	150,00 D	
		19/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
19/10/2022	2573	13934 002 Cheque	323	150,00 D	
		19/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
19/10/2022	2573	13934 002 Cheque	326	150,00 D	
		19/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
19/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
20/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	321	150,00 D	
20/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	328	150,00 D	
20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	318	150,00 D	
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	324	150,00 D	

21/10/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	327	150,00 D	
21/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
24/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	45.000,00 C	
				24/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.733,29 D	
				24/10 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.075,57 D	
				24/10 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
24/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	32,40 D	
				24/10 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
24/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	439,00 D	
				237 0057 026081057000156 JORGE HENRIQU			
24/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	9.417,50 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
24/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	361,00 D	
				341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA			
24/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	793,55 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
24/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.214	11,00 D	
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.215	11,00 D	
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.216	11,00 D	
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.217	11,00 D	
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.103,69 D	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	375	Impostos	102.501	102,99 D	
				DETRAN PR			
25/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	102,99 C	0,00 C
26/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	7.000,00 C	
				26/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	38.717,94 D	
				26/10 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
26/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.327	3.583,40 D	
				26/10 2573 19327-5 SUELEM N 06631			
26/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	35.301,34 C	0,00 C
27/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	7.000,00 C	
				27/10 2573 10088-9 PM SANTA C PAV			
27/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.936	600,00 D	
				27/10 2573 12936-4 CLEONICE MARQU			
27/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.327	1.670,00 D	
				27/10 2573 19327-5 SUELEM N 06631			
27/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.730,00 D	0,00 C
28/10/2022	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				28/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	4.296,71 D	
				28/10 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.183	28,50 D	
				28/10 2573 11183-X ANA PAULA K T			
28/10/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	37,60 D	
				28/10 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
28/10/2022	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	594,00 D	
				28/10 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			
28/10/2022	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	218,60 D	
				28/10 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.614,10 D	
				084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	191,30 D	
				237 0057 026081057000156 JORGE HENRIQU			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	342,00 D	
				341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	205,20 D	
				748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO			
28/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.805	1.877,86 D	

CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI					
28/10/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.806 319,05 D
28/10/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.807 255,16 D
28/10/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.808 160,62 D
28/10/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76290691000177 - 10/2022	102.809 847,37 D
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.361.577 11,00 D
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.361.578 11,00 D
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.361.579 11,00 D
28/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.361.580 11,00 D
28/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.967,93 D 0,00 C
31/10/2022	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