



Extrato de Conta Corrente

G3380107220533921
01/11/2024 07:30:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,22 D	
			01/10 16:10 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,62 D	
			01/10 16:10 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.088,45 D	
			01/10 16:10 FERNANDES FERNANDES LTDA			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.411,46 D	
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.030.869	12,00 D	
			Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.284	150,00 D	
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.672,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	236,70 D	
			03/10 15:59 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
03/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	1.399,78 D	
			03/10 15:59 JORGE L 07784658966			
03/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.301	3.869,96 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
03/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.506,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	4.254,10 D	
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	5.444,53 D	
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
04/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.898	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.899	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.722,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C	
			10/10 11:12 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
10/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	550.676.000.030.584	624,68 D	
			14/10 11:30 GRANETO EMPACOTADORA			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	16,30 D	
			14/10 11:30 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,20 D	
			14/10 11:30 P M S C P IRPF RETENCAO			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,77 D	
			14/10 11:30 P M S C P IRPF RETENCAO			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	3.000,00 D	
			14/10 11:30 A P A E CONVENIO PREF			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	364,64 D	
			14/10 11:30 C T M SESTARE LTDA			
14/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	1.408,00 D	
			14/10 11:30 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	384,00 D	

341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA					
14/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	137,00 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
14/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	728,45 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
14/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.404	4.944,00 D
JVO INFORMATICA LTDA					
14/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.405	5.121,81 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.289	12,00 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.290	12,00 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.291	12,00 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.766,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.601	316,66 D
OI S.A.(PR)					
16/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	316,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.257.000.000.723	8.398,00 D
17/10 13:31 JD ACO INDUSTRIA E COMER					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.335	257,46 D
17/10 13:31 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.955	243,05 D
17/10 13:31 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,95 D
17/10 13:31 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,12 D
17/10 13:31 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	102,00 D
17/10 13:31 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,49 D
17/10 13:31 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.033,81 D
17/10 13:31 FERNANDES FERNANDES LTDA					
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	11.903,06 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
17/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.702	325,87 D
OI S.A.(PR)					
17/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.703	228,59 D
OI S.A.(PR)					
17/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.704	140,00 D
OI S.A.(PR)					
17/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.118.443	12,00 D
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.310	150,00 D
17/10/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.314	150,00 D
17/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.952,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	13.940,00 D
748 0717 033810934000148 METALURGICA E					
18/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.151	12,00 D
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.307	150,00 D
18/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.102,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2024	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	50.000,00 C
21/10 10:09 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
21/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,96 D
21/10 10:11 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,69 D
21/10 15:42 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	23.627,94 D

21/10 10:11 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR						
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	102.101	2.046,06 D
MAXICAR AUTO CENTER						
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.889,22 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.948,87 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
21/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.458	12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.459	12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.302	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.305	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.306	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.308	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.309	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.311	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.312	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.313	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.315	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.316	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.317	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.318	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.319	150,00 D
21/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.320	150,00 D
21/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.352,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	100,00 D
033 0108 014839403000133 SP BANNER COM						
23/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.193.879	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024						
23/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.303	150,00 D
23/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	262,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	17,97 D
24/10 14:40 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR						
24/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	4.821,57 D
24/10 14:40 FERNANDO 11181991978						
24/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.839,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.006,50 D
748 0717 026682975000130 ALTAIR DE OLI						
25/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.022.114	12,00 D
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.018,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.465	800,00 D
28/10 14:57 JONARA A A BORGES						
28/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	800,00 D
748 0717 04858679900 NADIA FRANCIOLI F						
28/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	150,00 D
748 0717 04858679900 NADIA FRANCIOLI F						
28/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.005.144	12,00 D
Cobrança referente 28/10/2024						
28/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.005.145	12,00 D
Cobrança referente 28/10/2024						
28/10/2024	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.304	150,00 D
28/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.924,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.006.218	1.309,10 C
29/10 13:34 P M S C PAVAO SIMPLES						
29/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.006.519	5.877,69 C
29/10 13:32 P M S C PAVAO CONT IPTU						
29/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.007.503	3.575,99 C
29/10 13:32 PM SANTA C PAVAO -IPM						

29/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.009.664	16.032,06 C
				29/10 13:33 P M S C P IRPF RETENCAO		
29/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.011.137	5.855,16 C
				29/10 13:33 PM SANTA C PAVAO -SNA		
29/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.143	20.766,76 C
				29/10 13:33 PREF.MUNICIPAL DE SANTA		
29/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	47.353,46 D
				29/10 13:36 CONTA SALARIO		
29/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.901	4.715,76 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.902	1.865,78 D
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI		
29/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	518,24 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.017.331	405.355,05 C
				30/10 13:30 MUNICIPIO S CECILIA PAVA		
30/10/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C
				30/10 15:41 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	550.257.000.000.723	96.270,72 D
				30/10 14:01 JD ACO INDUSTRIA E COMER		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	550.257.000.107.873	24.304,80 D
				30/10 15:42 MAQMOVEIS I C MOVEIS LTD		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	12,62 D
				30/10 09:54 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	170,28 D
				30/10 14:01 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	327,60 D
				30/10 14:01 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	1.169,28 D
				30/10 14:01 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	295,20 D
				30/10 14:01 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	3.033,23 D
				30/10 14:01 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	11,18 D
				30/10 09:54 C T M SESTARE LTDA		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	553.220.000.026.022	14.019,72 D
				30/10 14:01 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRI		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	553.220.000.026.022	26.972,40 D
				30/10 14:01 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRI		
30/10/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	555.969.000.008.899	249.735,77 D
				30/10 14:01 WPB C S A EIRELI - ME		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.039,02 D
				237 0141 036038989000170 A S T ANTUNES		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	3.389,85 D
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	2.057,15 D
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
30/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	103.004	60,74 D
				MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	2.476,46 D
				104 0405 051815211000113 AGUIA SEG ELE		
30/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.043.005	12,00 D
				Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.043.006	12,00 D
				Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.043.007	12,00 D
				Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.043.008	12,00 D
				Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10.038,97 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	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