



Extrato de Conta Corrente

G3380107370085201
01/05/2023 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	200,00 C	
				03/04 09:43 CONTA SALARIO			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.696,85 D	
				084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.053.876	11,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.508,35 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.871,96 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.871,96 C	0,00 C
11/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C	
				11/04 09:27 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
11/04/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	809,68 D	
				11/04 15:43 R M SILVEIRA BARROS LTDA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	6.765,30 D	
				748 0717 033810934000148 METALURGICA E			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	11.908,57 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.169.002	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.169.003	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,45 D	0,00 C
13/04/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	11,34 D	
				13/04 13:03 COMERCIAL B RIO LTDA			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,34 C	0,00 C
19/04/2023		2573	13867	002 Cheque	371	150,00 D	
				19/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
19/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	710,10 D	
				748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
19/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.902	3.593,92 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.189.002	11,50 D	
				Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.465,52 C	0,00 C
20/04/2023		2573	13867	002 Cheque	372	150,00 D	
				20/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
20/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	369	150,00 D	
20/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	373	150,00 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
24/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	370	150,00 D	
24/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	379	150,00 D	
24/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
25/04/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C	
				25/04 13:51 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	16.483,65 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
25/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	2.649,48 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.241.354	11,50 D	

Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	855,37 D 0,00 C
26/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	63.086,66 C
26/04 11:47 PM SANTA C PAVAO -ICS					
26/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	57.675,84 D
26/04 11:54 CONTA SALARIO					
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.410,82 D 0,00 C
27/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	374	150,00 D
27/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	375	150,00 D
27/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	376	150,00 D
27/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	377	150,00 D
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
28/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	25.417,66 C
28/04 15:30 P M S C P IRPF RETENCAO					
28/04/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	20.000,00 C
28/04 15:31 PM SANTA C PAVAO -IPVA					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.612	1.193,67 D
28/04 15:40 VILMA DE CARVALHO LIMA					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.666	1.556,81 D
28/04 15:40 FLAVIANA PEREIRA OLIVEIR					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.348	4.167,52 D
28/04 15:40 ADRIELY KASSIA DE JESUS					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.709	1.556,81 D
28/04 15:40 ANGELA MARIA RODRIGUES					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	10.260,71 D
28/04 15:40 CONTA SALARIO					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.610	1.193,67 D
28/04 15:40 MARIA EDUARDA SANTOS MEL					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.621	4.167,52 D
28/04 15:40 AMANDA C SANTANA TOFOLI					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.920	4.167,52 D
28/04 15:40 JUVILIANA A M LUCIANO					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.160	1.128,34 D
28/04 15:40 ANA K SILVA CORREIA					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.342	1.193,67 D
28/04 15:40 DELAINE CRISTINA FERREIR					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.373	1.193,67 D
28/04 15:40 ADRIELLI SOUZA OLIVEIRA					
28/04/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.493	1.193,67 D
28/04 15:40 OLINDA VITORIA DA SILVA					
28/04/2023	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.008.540	1.193,67 D
28/04 15:40 LAURA VICENTE MUSSI					
28/04/2023	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.308	1.193,67 D
28/04 15:40 SILVIA FERREIRA BARBOSA					
28/04/2023	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.019.221	1.193,67 D
28/04 15:40 ADRIANA KELLY DE JESUS					
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.865,33 D
CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI					
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.193,67 D
104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA					
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.193,67 D
104 0910 06112138930 ANA PAULA FRANCIO					
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	2.696,85 D
084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI					
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.585	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.586	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.394.587	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.879,05 D 0,00 C
30/04/2023	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