



Extrato de Conta Corrente

G3320122150387911
02/01/2022 07:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	288,35 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.810,95 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.042	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.043	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.120,20 C	0,00 C
06/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.494	900,00 D	
				06/12 2573 11494-4 CELIO ROBERTO			
06/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.690,00 D	
				06/12 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
06/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.632	900,00 D	
				06/12 2573 23632-2 ROSIMARI O FAU			
06/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.632	150,00 D	
				06/12 2573 23632-2 ROSIMARI O FAU			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.640,00 C	0,00 C
07/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C	
				07/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
07/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.034.577	7.578,00 D	
				07/12 2110 34577-6 VINICIUS A ALM			
07/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	3.612,18 D	
				07/12 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
07/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	6.531,40 D	
				07/12 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
07/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	21.482,50 D	
				07/12 2573 12144-4 C T M SESTARE			
07/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	7.899,50 D	
				07/12 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
07/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.204,94 D	
				07/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.691,48 D	0,00 C
10/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	14.996,98 D	
				10/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.996,98 C	0,00 C
15/12/2021		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	60.000,00 C	
				15/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
15/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	541,94 D	
				15/12 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
15/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	1.252,65 D	
				15/12 2573 9369-6 FATIMA LISBOA			
15/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	416,00 D	
				15/12 2573 14034-1 CLEITON CEZAR			
15/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	946,00 D	
				15/12 2573 14219-0 SILAS DUARTE			
15/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	7.495,00 D	
				15/12 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	102,99 D	
				DETRAN PR			

15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	255,18 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.153	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.979,79 D 0,00 C
16/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C
		16/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
16/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	10.072,70 D
		16/12 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.533,77 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	119,00 D
		260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	275,50 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	671,55 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.779,69 D
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	7.669,55 D
		237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	25.052,27 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	4.564,00 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.406	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.407	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.408	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.409	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.410	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.411	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.412	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.811,18 C 0,00 C
20/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C
		20/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
20/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	5.968,97 D
		20/12 2573 12144-4 C T M SESTARE		
20/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	6.435,97 D
		20/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.799,13 D
		756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	32,00 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	317,60 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	1.899,61 D
		CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	945,00 D
		NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.462,91 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.710	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.711	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.712	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.713	10,45 D

Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	902,99 C 0,00 C
23/12/2021	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088		50.000,00 C
23/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV						
23/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332		48.687,63 D
23/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.312,37 D 0,00 C
27/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.117.619		2.035,00 D
27/12 0095 117619-6 BAGATOLI IND E						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	285,55 D
748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D						
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.702	164,71 D
OI S.A.(PR)						
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.703	314,83 D
OI S.A.(PR)						
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.704	278,87 D
OI S.A.(PR)						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.702		10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.089,41 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088