



Extrato de Conta Corrente

G3310511109812021
05/08/2024 11:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	5.000,00 C	
				01/07 14:50 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	13,64 D	
				01/07 14:51 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,16 D	
				01/07 14:51 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	224,70 D	
				01/07 14:51 C T M SESTARE LTDA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	4.719,74 D	
				01/07 14:51 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.865,78 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	3.780,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.604,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				05/07 14:30 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
05/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	31,28 D	
				05/07 12:35 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,79 D	
				05/07 12:35 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.992,11 D	
				05/07 12:35 FERNANDES FERNANDES LTDA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.519,35 D	
				104 0405 051815211000113 AGUIA SEG ELE			
05/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.028.706	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.440,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.236	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.237	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.238	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.239	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.240	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.244	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.245	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.248	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.249	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.251	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.252	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.253	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.254	150,00 D	
08/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.255	150,00 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	15.000,00 C	
				09/07 10:26 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
09/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	40,58 D	
				09/07 10:28 C T M SESTARE LTDA			

09/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	1.000,00 D
			09/07 10:28 LUIS ANTONIO F BROCCO		
09/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	8.681,77 D
			09/07 10:28 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
09/07/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	2.194,40 D
			09/07 10:28 DARCI R SANTOS		
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.126,20 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.136.511	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.945,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,81 D
			10/07 09:22 P M S C P IRPF RETENCAO		
10/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.664,49 D
			10/07 09:22 FERNANDES FERNANDES LTDA		
10/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.242	150,00 D
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.823,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.241	150,00 D
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.250	150,00 D
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.246	150,00 D
15/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.247	150,00 D
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	20.000,00 C
			17/07 11:04 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,39 D
			17/07 17:08 P M S C P IRPF RETENCAO		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	438,00 D
			17/07 17:08 JOSE CARLOS FAUSTINO ME		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	9.045,00 D
			17/07 09:13 CONTA SALARIO		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	800,00 D
			17/07 17:08 FABIANA Y A 22513559878		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	2.320,00 D
			17/07 17:08 JORGE L 07784658966		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.651,86 D
			17/07 17:08 FERNANDES FERNANDES LTDA		
17/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	256,00 D
			17/07 17:08 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
17/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.701	3.892,51 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,24 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	4.693,98 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	818,42 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	2.400,00 D
			104 3847 021496430000116 MAKRO TREINAM		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	685,60 D
			756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	2.802,90 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	1.490,50 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.021.768	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.021.769	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		

18/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.021.770	11,72 D
18/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.021.771	11,72 D
18/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.938,28 C 0,00 C
22/07/2024	2573	99015	870	Transferência recebida 22/07 16:17 PREF.MUN.SANTA CECILIA P	552.573.000.073.126	30.000,00 C
22/07/2024	0000	14175	983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	3.806,24 C
22/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada 22/07 16:20 C T M SESTARE LTDA	552.573.000.012.144	2.603,58 D
22/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada 22/07 16:20 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR	552.573.000.015.622	2.457,34 D
22/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada 22/07 16:20 JORGE L 07784658966	552.573.000.019.790	4.044,50 D
22/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC	72.201	3.806,24 D
22/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD	72.202	738,69 D
22/07/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.203	222,63 D
22/07/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.204	140,74 D
22/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.912	11,72 D
22/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.913	11,72 D
22/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.769,08 D 0,00 C
24/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC	72.401	3.806,24 D
24/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	842.061.100.020.224	12,01 D
24/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.818,25 C 0,00 C
25/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	72.501	1.865,78 D
25/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.865,78 C 0,00 C
29/07/2024	2573	99015	870	Transferência recebida 29/07 16:20 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	65.000,00 C
29/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada 29/07 16:22 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	45.186,65 D
29/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.813,35 D 0,00 C
30/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada 30/07 16:16 CRS D PRODUTOS GERAL LTD	552.212.000.017.335	18,37 D
30/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada 30/07 16:16 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	0,22 D
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto C F C ARCO IRIS DE ASSAI LTDA	73.001	1.050,00 D
30/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA	73.002	3.437,20 D
30/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.040.812	12,01 D
30/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.517,80 C 0,00 C
31/07/2024	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