



## Extrato de Conta Corrente

G3380113261726951  
01/04/2023 14:49:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 1191-6P M S C P C RP FUNDEF 10  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 15.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 01/03 15:27 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |             |        |
| 01/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.212.000.015.806 | 1.098,90 D  |        |
|               |               |            |       | 01/03 15:29 ALEXANDRE C A EIRELI       |                     |             |        |
| 01/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.212.000.016.447 | 1.102,60 D  |        |
|               |               |            |       | 01/03 15:29 COMERCIAL B RIO LTDA       |                     |             |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.101              | 213,50 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD |                     |             |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.601.100.071.817 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/03/2023          |                     |             |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 12.573,50 D | 0,00 C |
| 03/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 15.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 03/03 16:53 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.212.000.015.806 | 194,99 D    |        |
|               |               |            |       | 03/03 16:48 ALEXANDRE C A EIRELI       |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.017.408 | 2.268,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/03 16:48 ROBSON D S B - GAS - ME    |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.301              | 4.397,39 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -  |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 30.302              | 90,94 D     |        |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.303              | 2.030,19 D  |        |
|               |               |            |       | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E         |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.304              | 1.865,34 D  |        |
|               |               |            |       | CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI         |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 30.305              | 2.469,30 D  |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.621.200.140.957 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/03/2023          |                     |             |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.672,35 D  | 0,00 C |
| 07/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.017.408 | 1.836,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/03 14:26 ROBSON D S B - GAS - ME    |                     |             |        |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.836,00 C  | 0,00 C |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 14113 | 670 Tarifa Pix Enviado                 | 100.670.800.072.537 | 20,00 C     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023 |                     |             |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 14403 | 900 Movimento do Dia                   | 100.671.000.106.924 | 20,00 C     |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.801              | 3.339,93 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0057 008955434000157 FABIO G. SENA |                     |             |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.671.100.130.591 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/03/2023          |                     |             |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.311,43 C  | 0,00 C |
| 09/03/2023    |               | 0000       | 13403 | 500 Movimento do Dia                   | 100.681.000.102.351 | 20,00 D     |        |
| 09/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 20,00 C     | 0,00 C |
| 10/03/2023    |               | 2573       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.573.000.073.126 | 10.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/03 14:30 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |             |        |
| 10/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.001              | 13.347,90 D |        |
|               |               |            |       | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA |                     |             |        |
| 10/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.691.200.240.156 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2023          |                     |             |        |
| 10/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.359,40 C  | 0,00 C |

|            |      |           |  |                     |                    |  |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|--|
| 13/03/2023 | 2573 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.573.000.073.126 | 25.000,00 C        |  |
|            |      |           | 13/03 10:15 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.212.000.015.806 | 994,92 D           |  |
|            |      |           | 13/03 10:18 ALEXANDRE C A EIRELI       |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.212.000.016.447 | 979,30 D           |  |
|            |      |           | 13/03 10:18 COMERCIAL B RIO LTDA       |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.012.144 | 1.027,12 D         |  |
|            |      |           | 13/03 10:18 C T M SESTARE LTDA         |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.015.622 | 3.670,18 D         |  |
|            |      |           | 13/03 10:18 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 31.301              | 2.981,56 D         |  |
|            |      |           | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 31.302              | 198,50 D           |  |
|            |      |           | 748 0717 033810934000148 METALURGICA E |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 31.303              | 305,02 D           |  |
|            |      |           | OI S.A.(PR)                            |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 31.304              | 221,47 D           |  |
|            |      |           | OI S.A.(PR)                            |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 31.305              | 153,08 D           |  |
|            |      |           | OI S.A.(PR)                            |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 890.721.100.082.981 | 11,50 D            |  |
|            |      |           | Cobrança referente 13/03/2023          |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 890.721.100.082.982 | 11,50 D            |  |
|            |      |           | Cobrança referente 13/03/2023          |                     |                    |  |
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 14.445,85 D 0,00 C |  |
| 14/03/2023 | 2573 | 13867 002 | Cheque                                 | 364                 | 150,00 D           |  |
|            |      |           | 14/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |                    |  |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 31.401              | 272,82 D           |  |
|            |      |           | DETRAN PR                              |                     |                    |  |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 422,82 C 0,00 C    |  |
| 15/03/2023 | 2573 | 13867 002 | Cheque                                 | 361                 | 150,00 D           |  |
|            |      |           | 15/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |                    |  |
| 15/03/2023 | 2573 | 13867 002 | Cheque                                 | 363                 | 150,00 D           |  |
|            |      |           | 15/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR     |                     |                    |  |
| 15/03/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 300,00 C 0,00 C    |  |
| 20/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.212.000.016.447 | 27,70 D            |  |
|            |      |           | 20/03 11:22 COMERCIAL B RIO LTDA       |                     |                    |  |
| 20/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.012.144 | 34,56 D            |  |
|            |      |           | 20/03 11:22 C T M SESTARE LTDA         |                     |                    |  |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 32.001              | 102,16 D           |  |
|            |      |           | 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC |                     |                    |  |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.791.100.104.844 | 11,50 D            |  |
|            |      |           | Cobrança referente 20/03/2023          |                     |                    |  |
| 20/03/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 362                 | 150,00 D           |  |
| 20/03/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 365                 | 150,00 D           |  |
| 20/03/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 366                 | 150,00 D           |  |
| 20/03/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 367                 | 150,00 D           |  |
| 20/03/2023 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 368                 | 150,00 D           |  |
| 20/03/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 925,92 C 0,00 C    |  |
| 24/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.015.622 | 7.929,75 D         |  |
|            |      |           | 24/03 12:36 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |                     |                    |  |
| 24/03/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 7.929,75 C 0,00 C  |  |
| 28/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.502.000.027.443 | 112,00 D           |  |
|            |      |           | 28/03 11:08 V C DA ROCHA DISTR         |                     |                    |  |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 32.801              | 1.865,39 D         |  |
|            |      |           | CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI         |                     |                    |  |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 32.802              | 1.865,33 D         |  |
|            |      |           | CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI         |                     |                    |  |
| 28/03/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.842,72 C 0,00 C  |  |
| 29/03/2023 | 2573 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.573.000.009.664 | 60.000,00 C        |  |
|            |      |           | 29/03 09:51 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |                    |  |
| 29/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.017.332 | 56.297,71 D        |  |
|            |      |           | 29/03 09:53 CONTA SALARIO              |                     |                    |  |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 3.702,29 D 0,00 C  |  |
| 30/03/2023 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.573.000.017.332 | 8.223,73 D         |  |

## 30/03 09:23 CONTA SALARIO

|  |      |       |                               |                     |             |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 8.223,73 C  | 0,00 C |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.573.000.073.126 | 30.000,00 C |        |
| 31/03 10:03 PREF.MUN.SANTA CECILIA P   |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 500.002             | 2.696,85 C  |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.009.612 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 VILMA DE CARVALHO LIMA     |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.012.666 | 1.556,81 D  |        |
| 31/03 10:07 FLAVIANA PEREIRA OLIVEIR   |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.016.348 | 1.556,81 D  |        |
| 31/03 10:07 ADRIELY KASSIA DE JESUS    |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.016.709 | 1.556,81 D  |        |
| 31/03 10:07 ANGELA MARIA RODRIGUES     |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.017.610 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 MARIA EDUARDA SANTOS MEL   |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.017.621 | 1.556,81 D  |        |
| 31/03 10:07 AMANDA C SANTANA TOFOLI    |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.018.920 | 1.556,81 D  |        |
| 31/03 10:07 JUVILIANA A M LUCIANO      |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.019.160 | 1.128,34 D  |        |
| 31/03 10:07 ANA K SILVA CORREIA        |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.019.342 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 DELAINE CRISTINA FERREIR   |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.019.373 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 ADRIELLI SOUZA OLIVEIRA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.573.000.019.493 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 OLINDA VITORIA DA SILVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.573.510.008.540 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 LAURA VICENTE MUSSI        |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.573.510.015.308 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 SILVIA FERREIRA BARBOSA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 2573 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.573.510.019.221 | 1.193,67 D  |        |
| 31/03 10:07 ADRIANA KELLY DE JESUS     |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.101              | 1.193,67 D  |        |
| 104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.102              | 1.193,67 D  |        |
| 104 0910 06112138930 ANA PAULA FRANCIO |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.103              | 2.696,85 D  |        |
| 084 0006 09599734947 JAQUELINE APARECI |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.901.100.418.474 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.901.100.418.475 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.901.100.418.476 | 11,50 D     |        |
| Cobrança referente 31/03/2023          |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/03/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 9.116,41 D  |        |
| 31/03/2023                             | 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