



Extrato conta corrente

G333021546575676012
02/03/2021 15:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12178-9 12178-9 E PARANA RTVE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.021.579	2.334,87 D	
				02/02 0492 21579-1 LUCIANA EMI IW			
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.184.575	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.389,82 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.369	2.385,97 D	
03/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.370	2.389,88 D	
03/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.340.700.137.566	1,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.777,05 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	7.392,90 D	
				02/02 3793 10678-X 10678-X E PARA			
05/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.361.200.079.638	1,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.394,10 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.517	2.583,83 D	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.001	817,76 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
10/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	513,75 D	
				02/02 3793 10678-X 10678-X E PARA			
10/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.411.200.025.627	1,20 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.916,54 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.201	210,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	210,00 C	0,00 C
17/02/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.078.237	504,00 D	
				17/02 1243 78237-8 MARILENA CHOCI			
17/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.701	594,36 D	
				GPS- Ident.: 20184969000177 - 04/2020			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.098,36 C	0,00 C
18/02/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	448,68 D	
				18/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	1.824,08 D	
				GPS- Ident.: 20184969000177 - 06/2020			
18/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.166.206	1,20 D	
				Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.490.700.215.722	1,20 D	

Cobrança referente 17/02/2021						
18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.275,16 C	0,00 C
19/02/2021	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.078.237	54,00 D	
19/02 1243 78237-8 MARILENA CHOCI						
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	480,00 D	
BANCO DO BRASIL						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	12,43 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -1708						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	38,55 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -5952						
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.904	34.641,63 D	
GPS- Ident.: 20184969000177 - 01/2021						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.905	3.703,49 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -0561						
19/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	124.300.000.078.237	54,00 D	
18/02 1243 78237-8 MARILENA CHOCI						
19/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.501.100.041.109	1,20 D	
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.985,30 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.530.700.027.907	1,20 D	
Cobrança referente 19/02/2021						
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,20 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.400	1.634,28 D	
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.402	60.054,52 D	
24/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	124.300.000.078.237	684,00 D	
23/02 1243 78237-8 MARILENA CHOCI						
24/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.551.100.052.184	1,20 D	
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62.374,00 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.501	918,64 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -8301						
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	918,64 C	0,00 C
26/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	900.000.058.711	815,93 D	
23/02 0009 58711-7 ODICELES C A M						
26/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.571.100.051.853	1,20 D	
Cobrança referente 26/02/2021						
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	817,13 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033587 GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI.