



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112490526591
01/04/2022 13:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13178-4E-PARANA PRONTO PAGAMENTO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,94 C
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	371,52 C	
				02/03 3793 10678-X 10678-X E PARA			
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	371,52 C	
				02/03 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	371,51 C	
				02/03 3793 12921-6 12921-6 E PARA			
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.998	371,51 C	1.500,00 C
				02/03 3793 12998-4 12998-4 E PARA			
10/03/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.059.423	8,19 D	
				10/03 1433 59423-7 MARCOS IRAJA D			
10/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.001	84,00 D	
				104 1952 010960298000135 ALCAMP CARIMB			
10/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.158.453	1,30 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.316.566	11,00 D	1.395,51 C
				Cobrança referente 10/03/2022			
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	545,00 D	850,51 C
				LUMINARIAS DUDALUZ LTDA - ME			
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	47,31 D	803,20 C
				KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
28/03/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.261	19,99 D	
				28/03 1534 39261-8 ANA J ABRAO CA			
28/03/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.029.337	51,20 D	
				28/03 3511 29337-7 RENATA MEDEIRO			
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	315,63 D	416,38 C
				AMAZON SERVICOS			
29/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.498.815	1,30 D	
				Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.498.816	1,30 D	413,78 C
				Cobrança referente 28/03/2022			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	200,00 D	
				336 0001 10344329909 CAMYLLA DA SILVA			
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.542.653	11,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			202,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF645986 ANA JULIA ABRAO CAB.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088