



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330510405614721
05/05/2022 10:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12178-912178-9 E PARANA RTVE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	324,31 D	
				01/04 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.911.200.067.856	1,30 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	325,61 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.099.906	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	59,95 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	454.483.220.003.560	407.515,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.835	1.190,84 D	
05/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	406.324,16 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.622	2.397,65 D	
07/04/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	15.933,67 D	
				04/04 3793 10678-X 10678-X E PARA			
07/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.971.200.106.047	1,30 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.332,62 C	0,00 C
08/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.021.437	27,00 D	
				08/04 0420 21437-X LUAN ORLANDO L			
08/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	551.212.000.047.335	27,00 D	
				08/04 1212 47335-9 LARISSA CANASS			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	938,29 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
08/04/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	545,09 D	
				04/04 3793 10678-X 10678-X E PARA			
08/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.981.200.119.262	1,30 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.981.200.119.927	1,30 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.981.200.119.928	1,30 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.541,28 C	0,00 C
14/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.142.000.007.206	27,00 D	
				14/04 3142 7206-0 FRANCISMAR PER			
14/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.401	217,94 D	
				VIVO PR E SC			
14/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.402	374,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.041.200.162.841	1,30 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	621,15 C	0,00 C
20/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.142.000.007.206	387,00 D	
				20/04 3142 7206-0 FRANCISMAR PER			
20/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.010.678	70.939,54 D	
				20/04 3793 10678-X 10678-X E PARA			
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	43,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.002	8.733,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.101.300.074.266	1,30 D
Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.101.300.074.267	1,30 D
Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	80.106,24 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.501	2.040,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.040,70 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.601	479,00 D
VIVO PR E SC				
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.602	20,00 D
TELEFONICA EMPRESAS				
26/04/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.603	1.914,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	100,66 D
ASSOCIACAO METROCARD				
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.513,66 C 0,00 C
27/04/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.078.237	567,00 D
27/04 1243 78237-8 MARILENA CHOCI				
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.631	171.578,64 D
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.633	2.643,27 D
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.171.100.123.414	1,30 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	174.790,21 C 0,00 C
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.130,25 D
27/04 0009 58711-7 ODICELES C A M				
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.191.200.364.298	1,30 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.131,55 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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