



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114094790421
01/07/2021 14:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.810	4.635,23 D	
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.101	900,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	10.059,15 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.594,38 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.007	4.259,85 D	
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.103.860	54,95 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.314,80 C	0,00 C
07/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	7.371,81 C	
				07/06 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	16.018,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.646,28 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	513,75 C	
				10/06 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	1.141,66 D	
				BANCO INTER SA			
10/06/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.274.415.001.002	138,22 D	
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	766,13 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	14.356,94 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	331,20 D	
				CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2			
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.803	35.240,95 D	
				GPS- Ident.: 20184969000177 - 05/2021			
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.524,61 C	
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.404,48 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.501	1.126,15 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	270,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	330,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	150,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.876,15 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.631	35.022,85 D	
28/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.022,85 C	0,00 C
29/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	370.089.210.046.860	500.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.168	43.178,96 D	
29/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	456.821,04 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC890888 LUCIANA EMI IWAMURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088