



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011050851607014
01/09/2021 10:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12178-9 12178-9 E PARANA RTVE
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/08/2021	812.150.700.188.007	54,95 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/08 1243 78237-8 MARILENA CHOCI	124.300.000.078.237	54,00 D	
05/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.114.141	1,20 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	55,20 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/08 3793 10678-X 10678-X E PARA	379.300.000.010.678	7.566,81 D	
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/08/2021	832.181.200.145.941	1,20 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.568,01 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO CITIBANK S.A.	81.002	919,05 D	
10/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/08 3793 10678-X 10678-X E PARA	379.300.000.010.678	545,13 D	
10/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.182.819	1,20 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.465,38 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.647	2.404,10 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.404,10 C	0,00 C
12/08/2021		3793	99015	470 Transferência enviada 12/08 3184 48115-7 BEATRIZ POZZOB	553.184.000.048.115	630,00 D	
12/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.170.442	1,20 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	631,20 C	0,00 C
13/08/2021		3793	99015	470 Transferência enviada 13/08 1243 78237-8 MARILENA CHOCI	551.243.000.078.237	54,00 D	
13/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.100.247	1,20 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	55,20 C	0,00 C
20/08/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	82.001	225,00 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 20.184.969/0001-77 -1708	82.002	14,05 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 20.184.969/0001-77 -5952	82.003	43,56 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 20.184.969/0001-77 -0561	82.004	5.234,13 D	

20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.005	33.994,74 D	
			GPS- Ident.: 20184969000177 - 07/2021			
20/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.511,48 C	0,00 C
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.501	965,40 D	
			DARF - 20.184.969/0001-77 -8301			
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	965,40 C	0,00 C
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.857	76.198,29 D	
27/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	76.198,29 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	388.401.210.013.590	177.514,15 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	388.401.210.013.600	177.514,15 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.126,40 D	
			27/08 0009 58711-7 ODICELES C A M			
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.431.200.372.496	1,20 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	353.900,70 D	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC890888 LUCIANA EMI IWAMURA.