



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410336162921
04/10/2022 10:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12178-912178-9 E PARANA RTVE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	551.212.000.047.335	54,00 D	
				02/09 1212 47335-9 LARISSA CANASS			
02/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	164,91 D	
				02/09 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.127	5.308,30 D	
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.100.418	59,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.060.247	1,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.060.248	1,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.589,76 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.939	493,34 D	
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.034,04 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
06/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.604	459,68 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.605	230,25 D	
				VIVO PR E SC			
06/09/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.606	4.900,00 D	
				748 0710 002363284000106 EMPREENDIMENT			
06/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	611,22 D	
				02/09 3793 10678-X 10678-X E PARA			
06/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	16.700,63 D	
				02/09 3793 10678-X 10678-X E PARA			
06/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.491.200.091.735	1,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.491.200.091.736	1,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.215.353	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.442,76 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.379	9.039,25 D	
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.039,25 C	0,00 C
16/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.010.678	42.000,00 D	
				16/09 3793 10678-X 10678-X E PARA			
16/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.591.100.165.673	1,30 D	
				Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.001,30 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	48,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.003	9.102,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	74.085,46 D	
				02/09 3793 10678-X 10678-X E PARA			
20/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.191.979	1,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.237,06 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.304	2.615,00 D	
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.615,00 C	0,00 C

23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.301	2.152,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.152,50 C 0,00 C
26/09/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	512.063.220.017.590	15.214,50 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
26/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.214,50 D 0,00 C
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	166,00 D
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD				
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	96,20 D
ASSOCIACAO METROCARD				
27/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262,20 C 0,00 C
28/09/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.320	350,00 C
28/09 3793 13320-5 E-PARANA CCT G				
28/09/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.678	1.760,00 D
28/09 3793 10678-X 10678-X E PARA				
28/09/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.042.175	13.147,27 D
28/09 4314 42175-8 MAO F A TECNIC				
28/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.920	159.918,70 D
28/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.922	4.646,18 D
28/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	828,33 D
GREEN C S REFEICOES COM SERV				
28/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.711.100.233.139	1,30 D
Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.711.100.233.140	1,30 D
Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179.953,08 C 0,00 C
29/09/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.654	15.214,50 D
29/09 3793 6654-0 JUCEPAR CONTA				
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.901	1.868,03 D
29/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.901	440,61 D
VIVO PR E SC				
29/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.721.100.254.400	1,30 D
Cobrança referente 29/09/2022				
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.524,44 C 0,00 C
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.129,65 D
28/09 0009 58711-7 ODICELES C A M				
30/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.078.332	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022				
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.130,95 C
30/09/2022	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