



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310314044994491
03/01/2022 14:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12178-912178-9 E PARANA RTVE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.178	367,28 D	
				01/12 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
01/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	53.100.000.107.279	567,00 D	
				30/11 0531 107279-X RICARDO POHL			
01/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.100.020.078	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	935,48 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.147.537	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.360.700.168.523	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	56,15 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	420.373.210.019.340	1.065.257,55 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	420.374.210.019.350	157.284,90 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	379.300.000.010.678	19.583,73 D	
				30/11 3793 10678-X 10678-X E PARA			
07/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.136.200	1,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	1.202.957,52 D	0,00 C
10/12/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.142.000.007.206	414,00 D	
				10/12 3142 7206-0 FRANCISMAR PER			
10/12/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.048.115	720,00 D	
				10/12 3184 48115-7 BEATRIZ POZZOB			
10/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	924,24 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
10/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	53.100.000.107.279	720,00 D	
				09/12 0531 107279-X RICARDO POHL			
10/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	379.300.000.010.678	545,09 D	
				30/11 3793 10678-X 10678-X E PARA			
10/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.189.281	1,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.189.282	1,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.311	1,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.190.312	1,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.328,13 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	423.464.210.019.640	68.600,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	68.600,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.015	40.417,49 D	
15/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	408,00 D	
				UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFIC			
15/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	40.825,49 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	30.800.000.063.721	387,00 D	
				15/12 0308 63721-1 BRUNO C OLIVEI			
16/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	318.400.000.048.115	180,00 D	

15/12 3184 48115-7 BEATRIZ POZZOB					
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.115.085	1,20 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.501.100.115.086	1,20 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	569,40 C	0,00 C
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	550.308.000.063.721	153,00 D	
17/12 0308 63721-1 BRUNO C OLIVEI					
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	551.212.000.047.335	27,00 D	
17/12 1212 47335-9 LARISSA CANASS					
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	551.212.000.047.335	180,00 D	
17/12 1212 47335-9 LARISSA CANASS					
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.048.115	180,00 D	
17/12 3184 48115-7 BEATRIZ POZZOB					
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	360,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O					
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.126,40 D	
15/12 0009 58711-7 ODICELES C A M					
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.182.205	1,20 D	
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.183.770	1,20 D	
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.183.771	1,20 D	
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.183.772	1,20 D	
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.183.773	1,20 D	
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.032,40 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	65.397	175.088,66 D	
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	822,23 D	
260 0001 91522102949 PATRICIA GUEBUR A					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	8.026,85 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -0561					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	14,05 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -1708					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	43,56 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -5952					
20/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	68.846,70 D	
17/12 3793 10678-X 10678-X E PARA					
20/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	38.544,39 D	
17/12 3793 10678-X 10678-X E PARA					
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.541.200.085.514	1,20 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.541.200.085.515	1,20 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.304.703	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	291.399,29 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.161	3.331,13 D	
21/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.331,13 C	0,00 C
22/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.088.528	1.134,00 D	
22/12 1863 88528-2 RAYSSA BAU					
22/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.126,40 D	
20/12 0009 58711-7 ODICELES C A M					
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.325.545	1,20 D	
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.327.017	1,20 D	
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.262,80 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	2.466,18 D	
DARF - 20.184.969/0001-77 -8301					
23/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.466,18 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	1.494,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					

27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	96,16 D
ASSOCIACAO METROCARD				
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.590,16 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.228	4.635,23 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.635,23 C 0,00 C
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	30.800.000.063.721	774,00 D
27/12 0308 63721-1 BRUNO C OLIVEI				
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.641.200.020.090	1,20 D
Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	775,20 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033587 GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088