



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330111190314021
01/12/2022 11:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	251,03 D	
				01/11 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
01/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.059.936	1,30 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	252,33 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	3.850,00 D	
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.102.824	59,95 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.909,95 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	23.288,41 C	
				07/11 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
07/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	797,85 C	
				07/11 3793 12921-6 12921-6 E PARA			
07/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	435,73 C	
				07/11 3793 13320-5 E-PARANA CCT G			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	36.279,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.757,97 C	0,00 C
09/11/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.178	611,22 C	
				09/11 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.358,26 D	
				077 0001 030538974000194 AMORIM FILHO			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	445,60 D	
				LALABEE FOLHACERTA			
09/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.152.919	11,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.203,64 C	0,00 C
10/11/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.053.898	1.660,00 D	
				10/11 3020 53898-1 LUCAS NASCIMEN			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	24.499,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
10/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.115.579	1,30 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.160,30 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.800.000.012.655	774,00 D	
				09/11 1518 12655-1 ANA PAULA BURK			
11/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.151.100.123.703	1,30 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	775,30 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	69.683,54 C	
				18/11 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
18/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	2.337,79 C	
				18/11 3793 12921-6 12921-6 E PARA			
18/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	1.288,80 C	
				18/11 3793 13320-5 E-PARANA CCT G			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	684,20 D	
				CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.802	14.520,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.803	105.753,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	47.647,93 C 0,00 C
21/11/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.012.655	71,83 D
21/11 1518 12655-1 ANA PAULA BURK				
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.337.336	1,30 D
Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	73,13 C 0,00 C
23/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	531.983.220.086.130	639.277,16 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
23/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	639.277,16 D 0,00 C
24/11/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.074.528	54,00 D
24/11 0030 74528-6 GISELE BARAO D				
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	210,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO DIÁRIO O				
24/11/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.402	484,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.170.435	1,30 D
Cobrança referente 24/11/2022				
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	749,30 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.501	1.469,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	1.524,11 D
CIEE - PR				
25/11/2022	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	823.290.802.138.536	58,00 D
Cobrança referente 07/11/2022				
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.051,80 C 0,00 C
28/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.211	77.803,48 D
28/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	77.803,48 C 0,00 C
30/11/2022	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