



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330311378285481
03/01/2023 11:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12178-912178-9 E PARANA RTVE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.178	342,71 D	
			01/12 3793 13178-4	E-PARANA PRONT			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	20.300,00 D	
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.058.735	1,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.644,01 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.778	68.191,92 D	
02/12/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.106.651	59,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	68.251,87 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	900.000.058.711	1.130,25 D	
			01/12 0009 58711-7	ODICELES C A M			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.401.200.085.641	1,30 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.131,55 C	0,00 C
07/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.678	611,22 D	
			07/12 3793 10678-X	10678-X E PARA			
07/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.702	465,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.703	221,22 D	
				VIVO PR E SC			
07/12/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.704	4.900,00 D	
			748 0710 002363284000106	EMPREENHIMENT			
07/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.010.678	15.908,91 D	
			01/12 3793 10678-X	10678-X E PARA			
07/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.411.200.101.988	1,30 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.411.200.102.555	1,30 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.109,94 C	0,00 C
08/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.078.237	1.134,00 D	
			08/12 1243 78237-8	MARILENA CHOCI			
08/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.421.100.090.861	1,30 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.135,30 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	1.037,76 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.037,76 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	541.188.220.016.570	301.556,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	541.188.220.016.580	441.814,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	541.188.220.016.590	441.814,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	541.188.220.016.600	441.814,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	541.188.220.016.610	441.814,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.648	4.117,65 D	

14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.064.695,15 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.488	144.457,23 D
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	54,00 D
16/12 17:09 ANDRE LUIZ DOMINGUES MOLIN				
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.133.798	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	144.511,53 C 0,00 C
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	7.264,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	2.035,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	48,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.006	1.331,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.008	20,00 D
TELEFONICA EMPRESAS				
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.009	432,18 D
VIVO PR E SC				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	900.000.058.711	2.636,54 D
15/12 0009 58711-7 ODICELES C A M				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	70.918,21 D
07/12 3793 10678-X 10678-X E PARA				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	67.768,64 D
07/12 3793 10678-X 10678-X E PARA				
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.100.041.959	1,30 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.100.041.960	1,30 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.100.041.961	1,30 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.458,20 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.234	986,67 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	986,67 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.348	1.959,52 D
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.350	2.629,05 D
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.351	2.426,09 D
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.352	4.021,70 D
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.354	1.780,50 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.816,86 C 0,00 C
31/12/2022	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