



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340216306764531
02/02/2023 16:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13320-5E-PARANA CCT GUAIRA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.153.795	59,95 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59,95 C	0,00 C
04/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	236,97 D	
				04/01 17:44 E-PARANA PRONTO PAGAMENT			
04/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.041.200.069.144	1,40 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	238,37 C	0,00 C
06/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	435,73 D	
				04/01 3793 10678-X 10678-X E PARA			
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.061.100.083.900	1,40 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	437,13 C	0,00 C
16/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.015.849	350,00 D	
				16/01 14:19 GREEN CARD SA REFEICOES			
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	350,00 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.251.744	1,40 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,40 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.002	276,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.010.678	1.288,80 D	
				16/01 3793 10678-X 10678-X E PARA			
20/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.201.200.185.283	1,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.566,52 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.501	54,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54,47 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.335	3.152,08 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.152,08 C	0,00 C
31/01/2023		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