



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350510378378661
05/06/2023 10:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.178	395,29 D	
				03/05 17:02 12178-9 E PARANA RTVE			
03/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	300,66 D	
				03/05 17:02 E-PARANA PRONTO PAGAMENT			
03/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.801.845.944	62,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.064.459	1,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.064.460	1,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	761,25 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	13.513,86 C	
				05/05 12178-9 E PARA			
05/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	1.833,66 C	
				05/05 12178-9 E PARA			
05/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	643,81 C	
				05/05 12921-6 E PARA			
05/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	290,67 C	
				05/05 E-PARANA CCT G			
05/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.718	1.728,86 C	
				05/05 EPARANA CONTRA			
05/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.810	290,67 C	
				05/05 E-PARANA CONTR			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	22.984,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	3.500,00 D	
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.182,52 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	4.074,78 D	
				08/05 11:18 AMORIM FILHO CONTABI			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.074,78 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.117.330	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.321,26 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	389,90 D	
				FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.711,16 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	59.883,54 C	
				19/05 12178-9 E PARA			
19/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	2.875,93 C	
				19/05 12921-6 E PARA			
19/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	1.284,02 C	
				19/05 E-PARANA CCT G			
19/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.718	7.914,15 C	
				19/05 EPARANA CONTRA			
19/05/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.810	1.284,15 C	
				19/05 E-PARANA CONTR			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	13.217,56 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	99.199,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	839,10 D
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.904	180,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	48,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.242,23 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	825,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/05/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.502	252,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
25/05/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.450.801.668.222	60,50 D
Cobrança referente 05/05/2023					
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.137,65 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.423	62.965,58 D
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.965,58 C 0,00 C
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.370	4.013,55 D
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.013,55 C
31/05/2023	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