



G3360213389411561
02/01/2026 14:33:35

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13178-4E-PARANA PRONTO PAGAMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.161,19 C
02/12/2025		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.421	7.838,81 C	
				02/12 14:42 E-PARANA COMUNICACAO			
02/12/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.008.017	67,97 D	
				02/12 14:41 FABIO DIAS DE SOUZA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	171,50 D	
				02/12 14:41 MAYRA PEREIRA CHAGAS			
02/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	205,00 D	
				CLARO S.A.			
02/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.361.200.094.261	1,00 D	9.554,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.120,00 D	8.434,53 C
				756 4368 079956082000100 EAC TECNOLOGI			
08/12/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.008.017	151,84 D	
				08/12 15:43 FABIO DIAS DE SOUZA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	66,40 D	
				08/12 15:41 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	44,61 D	
				08/12 15:41 Erlon Leandro Antunes			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.933,60 D	
				260 0001 034860958000174 SIGA PONTUAL			
08/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.100.498.443	1,00 D	6.237,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025		8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.008.017	151,84 C	6.388,92 C
				09/12 10:21 FABIO DIAS DE SOUZA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	213,49 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	93,05 D	
				12/12 15:08 LEONARDO FAJGENBAUM FEIGES			
12/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.131.379	1,00 D	6.081,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	870,00 D	5.211,38 C
				15/12 17:23 SUPER TERM PAPEIS LTDA			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	121,62 D	
				16/12 15:44 MAYRA PEREIRA CHAGAS			
16/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.501.200.129.484	1,00 D	5.088,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
17/12/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	171.233.286.639.132	65,00 C	5.153,76 C
				17/12 12:33 SUPER TERM PAPEIS LTDA			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.600,00 D	2.553,76 C
				756 4368 079956082000100 EAC TECNOLOGI			
19/12/2025		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.421	5.000,00 C	
				19/12 17:50 E-PARANA COMUNICACAO			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	151,30 D	
				19/12 14:57 MAYRA PEREIRA CHAGAS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	142,58 D	
				260 0001 10972087613 BRUNO CESAR DE OL			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	3.883,00 D	
				19/12 17:50 META PROMOCIONAL BRINDES			

19/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.148.581	11,00 D	3.365,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	2.658,00 D	707,88 C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			707,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI541109 DANIELA BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088