



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12983-6PARANA CONV IPEM INMETRO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 40.807 | 4.708,36 D | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.708,36 C | 0,00 C |
| 04/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 67.747 | 669,60 D | |
| 04/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 669,60 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 38.008 | 1.295,30 D | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 38.009 | 22.112,00 D | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 23.407,30 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 22.426 | 270,85 D | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 22.427 | 708,86 D | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 22.428 | 54.770,91 D | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 22.429 | 226.080,28 D | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 2.023.080.806 | 50.681,61 D | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 332.512,51 C | 0,00 C |
| 10/08/2023 | | 9013 | 14789 729 | Transferência recebida | 10.299.000.030.719 | 83,70 C | |
| 10/08 0299 30719-0 JOAO MARIA KAL | | | | | | | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 36.131 | 45.787,24 D | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 36.132 | 15.358,00 D | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 61.061,54 C | 0,00 C |
| 11/08/2023 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.101.129.000.000 | 2.208.729,00 C | |
| 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO | | | | | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 27.154 | 112.281,80 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 27.155 | 2.500,62 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.156 | 17.080,87 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 27.157 | 279,00 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 27.158 | 2.652,83 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 2.023.081.107 | 3.151,49 D | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.070.782,39 D | 0,00 C |
| 14/08/2023 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 29.523 | 22.723,92 D | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 22.723,92 C | 0,00 C |
| 15/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 27.164 | 492,20 D | |
| 15/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 27.165 | 10.314,69 D | |
| 15/08/2023 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 81.501 | 66,91 D | |
| EMBRATEL | | | | | | | |
| 15/08/2023 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 81.502 | 1.424,35 D | |
| EMBRATEL | | | | | | | |
| 15/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 12.298,15 C | 0,00 C |
| 16/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 22.896 | 524,79 D | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.897 | 28.044,57 D | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 22.898 | 451,32 D | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 22.899 | 9.519,78 D | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 22.900 | 5.336,21 D | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 2.023.081.607 | 6.741,14 D | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 50.617,81 C | 0,00 C |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.694 | 2.299,52 D | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 25.695 | 19.423,88 D | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 25.696 | 101,28 D | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 25.697 | 95,20 D | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 81.701 | 363,76 D | |
| DETRAN PR | | | | | | | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 22.283,64 C | 0,00 C |

| | | | | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 18/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 38.741 | 48.511,17 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 38.742 | 356.361,14 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 2.023.081.807 | 68.808,37 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 473.680,68 C 0,00 C |
| 21/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 31.802 | 3.236,40 D |
| 21/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.236,40 C 0,00 C |
| 23/08/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 21.255 | 747,40 D |
| 23/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 21.256 | 408,99 D |
| 23/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 21.257 | 8.111,83 D |
| 23/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 21.258 | 15.350,54 D |
| 23/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.618,76 C 0,00 C |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 25.882 | 2.100,04 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 25.883 | 10.792,60 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 25.884 | 237,61 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 25.885 | 398,74 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 25.886 | 1.209,88 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 25.887 | 19.108,83 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 25.888 | 1.125.160,80 D |
| 28/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.159.008,50 C 0,00 C |
| 29/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 24.189 | 7.448,99 D |
| 29/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 24.190 | 39.610,40 D |
| 29/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 24.191 | 919,85 D |
| 29/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 24.192 | 3.502,51 D |
| 29/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 51.481,75 C 0,00 C |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 38.048 | 12.331,36 D |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 38.049 | 3.401,32 D |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 38.050 | 715,29 D |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 38.051 | 2.647,52 D |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 38.052 | 13.315,72 D |
| 30/08/2023 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 38.053 | 2.020,49 D |
| 30/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.431,70 C 0,00 C |
| 31/08/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.271 | 13.529,42 D |
| 31/08/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 51.272 | 148,50 D |
| 31/08/2023 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 51.273 | 173,66 D |
| 31/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 83.101 | 157,81 D |
| PREF MUN MARINGA | | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 83.102 | 277,86 D |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 83.103 | 39,00 D |
| GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL | | | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.326,25 C |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF646230 FRANCINE MARTINELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088