



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330310303409731
03/07/2023 10:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13421-XE-PARANA COMUNICACAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.869.000.050.946	493,74 D	
				02/06 16:18 MARGOT T F B MARQUES			
02/06/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.097.249	62,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.531.200.056.821	1,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	557,64 C	0,00 C
07/06/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.718	316.642,90 C	
				07/06 17:53 EPARANA CONTRATO GES SEE			
07/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
07/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
07/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	316.282,90 D	0,00 C
12/06/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.178	1.878.405,83 C	
				12/06 15:55 12178-9 E PARANA RTVE			
12/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.878.405,83 D	0,00 C
13/06/2023		6953	99020 870	Transferência recebida	606.953.000.024.454	83,70 C	
				13/06 15:43 SILVIO DELFIM SOUZA			
13/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,70 D	0,00 C
19/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.902	784,30 D	
				CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2			
19/06/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	695.300.000.024.454	167,40 D	
				16/06 SILVIO DELFIM SOUZA			
19/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.701.100.050.982	1,40 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	953,10 C	0,00 C
20/06/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.678	917.330,73 C	
				20/06 10:46 10678-X E PARANA SECC			
20/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	917.330,73 D	0,00 C
26/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.601	453,88 D	
				VIVO PR E SC			
26/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.602	21,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
26/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.603	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
26/06/2023		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.604	1.512,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
26/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.136,88 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.525	1.973,82 D	
28/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.526	2.249,48 D	
28/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.527	190.025,10 D	
28/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	194.248,40 C	0,00 C
30/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.078.237	83,70 D	
				30/06 14:32 MARILENA CHOCIAI RIZZI			
30/06/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	900.000.058.711	1.137,25 D	
				28/06 ODICELES C A MANASSES			
30/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.325.453	1,40 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.326.963	1,40 D	

Cobrança referente 30/06/2023				
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.223,75 C
30/06/2023	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