



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111161293611
01/11/2023 11:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13421-XE-PARANA COMUNICACAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3793	99015 470 Transferência enviada 02/10 17:46 50.292.656 A F RIBEIRO	552.920.000.041.451	5.250,00 D	
02/10/2023		3793	99015 470 Transferência enviada 02/10 11:30 E-PARANA PRONTO PAGAMENT	553.793.000.013.178	1.966,89 D	
02/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/10 17:46 ETIPLASTI COMERCIO E SERVI	100.201	1.422,79 D	
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.639,68 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034624487000103 CRISTIANO STU	100.301	8.000,00 D	
03/10/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/10/2023	822.760.801.854.654	62,50 D	
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/10/2023	822.760.802.449.780	1,40 D	
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/10/2023	822.760.802.449.781	1,40 D	
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.065,30 C	0,00 C
04/10/2023		3793	99015 870 Transferência recebida 04/10 16:20 E-PARANA COMUNICACAO	553.793.000.014.215	579.484,74 C	
04/10/2023		3793	99015 470 Transferência enviada 04/10 16:20 SOFTWARE TECNOLOGIA	550.300.000.103.099	5.100,00 D	
04/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.498	1.320,97 D	
04/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.499	4.307,64 D	
04/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GREEN C S REFEICOES COM SERV	100.401	28.666,66 D	
04/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.053.590	1,40 D	
04/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	540.088,07 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 05/10 10:31 A data/hora no identificad	5.040.240.418	3.800,00 C	
05/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/10 10:31 BY AUDIO	100.501	3.800,00 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 06/10 12921-6 E PARA	379.300.000.012.921	667,01 C	
06/10/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 06/10 E-PARANA CCT G	379.300.000.013.320	309,28 C	
06/10/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 06/10 EPARANA CONTRA	379.300.000.013.718	1.146,86 C	
06/10/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 06/10 E-PARANA CONTR	379.300.000.013.810	378,14 C	
06/10/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	24.225,49 D	
06/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/10 10:39 BY AUDIO	100.602	3.800,00 D	
06/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/10 17:35 Hotmart	100.603	1.997,00 D	
06/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.521,20 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.493	2.647,07 D	
09/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	822.821.200.017.669	3,00 D	
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.650,07 C	0,00 C

10/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		36.638	1.356,44 D
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.001	1.321,26 D
		THOMSON REUTERS BRAS			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.002	362,05 D
		FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
10/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.039,75 C 0,00 C
11/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		101.101	471,34 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		101.102	344,97 D
		VIVO PR E SC			
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	816,31 C 0,00 C
16/10/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.231.000.114.719		20.080,00 D
		16/10 15:32 MCR SIST E CONS LTDA			
16/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	11.800,00 D
		237 1197 000330966000197 CORGRAF GRAFI			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.602	4.300,00 D
		MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	36.180,00 C 0,00 C
17/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.900.700.230.269		1,40 D
		Cobrança referente 16/10/2023			
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1,40 C 0,00 C
19/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.901	9.643,00 D
		19/10 14:09 AVEX SOLUCOES AUDIOVISUAIS			
19/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	9.643,00 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921		3.352,84 C
		20/10 12921-6 E PARA			
20/10/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320		1.502,65 C
		20/10 E-PARANA CCT G			
20/10/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.718		6.193,83 C
		20/10 EPARANA CONTRA			
20/10/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.810		2.082,95 C
		20/10 E-PARANA CONTR			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.001	128.698,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.002	363,66 D
		CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.003	48,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.678.297		3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	115.980,76 C 0,00 C
23/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.449.687.466		9.643,00 C
		23/10 16:45 41209998000116 AVEX SOLUCO			
23/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.301	9.643,00 D
		23/10 11:25 AVEX SOLUCOES AUDIOVISUAIS			
23/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.302	4.271,00 D
		23/10 11:48 Ponto Eletronico Com De Co			
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.271,00 C 0,00 C
24/10/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		102.401	1.152,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
24/10/2023	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	812.970.700.237.582		26,40 D
		Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.136.970		6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.184,40 C 0,00 C
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.501	2.672,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.672,06 C 0,00 C
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.609	114.525,74 D
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.613	180.951,78 D
27/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		102.701	21,00 D
		TELEFONICA EMPRESAS			
27/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		102.702	453,88 D
		VIVO PR E SC			
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.703	1.252,00 D

CIEE - PR

27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	297.204,40 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.722	1.460,42 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.724	2.729,83 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.725	4.905,90 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.726	3.245,47 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	210,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	208,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	300,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	360,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.419,62 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.198,04 D	
26/10 ODICELES C A MANASSES						
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.262.904	1,40 D	
Cobrança referente 31/10/2023						
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.199,44 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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