



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316059160311
03/01/2024 16:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13421-XE-PARANA COMUNICACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.041.451	5.250,00 D	
			01/12 11:01 50.292.656 A F RIBEIRO			
01/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.102	3.800,00 D	
			01/12 11:00 BY AUDIO			
01/12/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.103	1.450,00 D	
			756 4343 047081900000174 LUCIANO PROMO			
01/12/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.104	4.500,00 D	
			260 0001 050548430000110 50.548.430 CA			
01/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.013.178	2.480,07 D	
			30/11 E-PARANA PRONTO PAGAMENTO			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.742	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.743	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.503,07 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.762.891.032	2.799,10 C	
			04/12 14:58 46984425000183 URBIA CATAR			
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	3.442,51 D	
			04/12 11:03 HOTEL VIALE CATARATAS			
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.403	8.000,00 D	
			04/12 11:30 CRISTIANO STUANI - SERVICO			
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.404	30.000,00 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
04/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	900.000.058.711	853,63 D	
			01/12 ODICELES C A MANASSES			
04/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.147.866	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.500,04 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.672.346	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	58.251	91.767,26 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	91.767,26 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	1.148,16 C	
			07/12 12921-6 E PARA			
07/12/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	309,28 C	
			07/12 E-PARANA CCT G			
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.701	24.666,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.208,86 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.801	1.321,26 D	
			THOMSON REUTERS BRAS			
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.803	350,91 D	
			FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
08/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.198,34 D	
			04/12 ODICELES C A MANASSES			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.870,51 C	0,00 C
12/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.215	579.528,38 C	
			12/12 16:25 E-PARANA COMUNICACAO			
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	579.528,38 D	0,00 C

13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	1.550,00 D
		13/12 12:06 CORGRAF GRAFICA E EDITORA		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.550,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	668.771.230.081.830	6.733,54 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	4.300,00 D
		MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA		
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.411.276	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.430,54 D 0,00 C
15/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.078.237	83,60 D
		15/12 12:52 MARILENA CHOCIAI RIZZI		
15/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.501	471,34 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
15/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.502	344,97 D
		VIVO PR E SC		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	899,91 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	1.095,02 D
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.600,00 D
		748 0730 007479681000161 GTD GLOBAL TE		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	2.500,00 D
		CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		
18/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	42.000.000.021.437	83,60 D
		15/12 LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO		
18/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	695.300.000.024.454	83,60 D
		15/12 SILVIO DELFIM SOUZA		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.362,22 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	6.134,31 C
		19/12 12921-6 E PARA		
19/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	5.228,90 C
		19/12 12921-6 E PARA		
19/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	1.502,65 C
		19/12 E-PARANA CCT G		
19/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	1.372,38 C
		19/12 E-PARANA CCT G		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	810,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	352,64 D
		CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	133.840,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	99.632,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	2.999,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	360,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	48,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.909	21,00 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
19/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.910	1.980,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.911	1.967,16 D
		CIEE - PR		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.912	3.278,00 D
		EDITORA GLOBO SA		
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.913	453,88 D
		VIVO PR E SC		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.914	1.087,02 D
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		
19/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	431.400.000.042.175	26.446,67 D
		18/12 MAO F A TECNICA LTDA		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	259.039,22 C 0,00 C

20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.078.237	3.431,60 D
20/12 09:16 MARILENA CHOCIAI RIZZI					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.032.623	2.315,60 D
20/12 09:16 MIGUEL ANGELO MANASSES					
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	86.383	223.995,97 D
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	229.743,17 C 0,00 C
22/12/2023	0000	13105 144	Pix - Agendamento	122.203	3.166,66 D
22/12 05:48 BY AUDIO					
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	900.000.058.711	608,45 D
18/12 ODICELES C A MANASSES					
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	292.000.000.041.451	5.250,00 D
19/12 50.292.656 A F RIBEIRO					
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.025,11 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.601.200.231.226	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3,00 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.002	3.327,36 D
27/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.003	6.480,70 D
27/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.004	1.318,64 D
27/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.005	1.317,06 D
27/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.006	1.441,03 D
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.884,79 C 0,00 C
31/12/2023	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