



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330214184900551
02/02/2024 14:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13421-XE-PARANA COMUNICACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	145.800.000.010.969	1.157,80 D	
			19/12 PAULO ROBERTO PACHECO FH			
02/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	653.300.000.125.207	920,60 D	
			20/12 VINICIUS M C OLIVEIRA			
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.078,40 C	0,00 C
03/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	2.497,25 D	
			03/01 15:23 E-PARANA PRONTO PAGAMENT			
03/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.616	1.896,15 D	
03/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.617	1.896,15 D	
03/01/2024		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.301	4.500,00 D	
			260 0001 050548430000110 50.548.430 CA			
03/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	8.000,00 D	
			260 0001 034624487000103 CRISTIANO STU			
03/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.071.080	11,70 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.801,25 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.067	3.939,02 D	
04/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	10.401	30.000,00 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
04/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	33.939,02 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	1.785,87 C	
			05/01 12921-6 E PARA			
05/01/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	463,92 C	
			05/01 E-PARANA CCT G			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.501	36.331,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	34.081,25 C	0,00 C
08/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.035.561	710,00 D	
			08/01 11:48 RAFAEL C F SEGURA			
08/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	556.533.000.125.207	279,00 D	
			08/01 15:02 VINICIUS M C OLIVEIRA			
08/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.024.454	1.478,70 D	
			08/01 11:49 SILVIO DELFIM SOUZA			
08/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.801	41,50 D	
			FGTS ARREC GRRF			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	56.500,00 D	
			260 0001 034624487000103 CRISTIANO STU			
08/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	59.009,20 C	0,00 C
09/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.010.969	1.157,80 D	
			09/01 17:06 PAULO ROBERTO PACHECO FH			
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.157,80 C	0,00 C
10/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.035.561	289,15 D	
			10/01 15:02 RAFAEL C F SEGURA			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.001	1.321,26 D	
			THOMSON REUTERS BRAS			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.002	356,48 D	
			FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.966,89 C	0,00 C
11/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.032.623	1.674,00 D	
			11/01 13:02 MIGUEL ANGELO MANASSES			

11/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.929	1.484,50 D
11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.158,50 C 0,00 C
12/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.201	660,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
12/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.202	180,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
12/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.203	471,34 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.204	344,97 D
		VIVO PR E SC			
12/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.656,31 C 0,00 C
15/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.078.237		558,00 D
		15/01 11:49 MARILENA CHOCIAI RIZZI			
15/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.078.237		3.431,60 D
		15/01 11:49 MARILENA CHOCIAI RIZZI			
15/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.032.623		3.431,60 D
		15/01 11:48 MIGUEL ANGELO MANASSES			
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	4.300,00 D
		MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	11.721,20 C 0,00 C
16/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	145.800.000.024.931		830,00 D
		15/01 CLEAN AR LTDA EPP			
16/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	830,00 C 0,00 C
17/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.879	12.599,69 D
17/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	145.800.000.010.969		1.157,80 D
		16/01 PAULO ROBERTO PACHECO FH			
17/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	13.757,49 C 0,00 C
18/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.024.931		2.720,00 D
		18/01 16:06 CLEAN AR LTDA EPP			
18/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.089	6.528,71 D
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos		11.801	144.019,81 D
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.802	6.179,94 D
		033 0810 030567456000107 NIVELSOUND BR			
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.803	4.600,00 D
		748 0730 007479681000161 GTD GLOBAL TE			
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.804	5.384,00 D
		748 0730 012333813000182 TBGT BRINDES			
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	169.432,46 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921		7.058,47 C
		19/01 12921-6 E PARA			
19/01/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320		1.632,99 C
		19/01 E-PARANA CCT G			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos		11.901	155.878,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos		11.902	48,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.903	568,94 D
		CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.904	29.491,91 D
		341 4014 022092207000176 PICTORIAL LTD			
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	177.296,48 C 0,00 C
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.301	260,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.302	720,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.303	180,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.304	360,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.305	5.298,00 D
		23/01 13:30 TRADICAO			
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.818,00 C 0,00 C
24/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.189	7.873,14 D
24/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.401	2.419,41 D

FGTS ARREC GRRF					
24/01/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.402	1.428,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
24/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.121.947	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024					
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.723,55 C 0,00 C
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	4.201,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	145.800.000.010.969	1.157,80 D
24/01 PAULO ROBERTO PACHECO FH					
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.359,27 C 0,00 C
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	21,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.602	453,88 D
VIVO PR E SC					
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	210,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	234,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	9.000,00 D
26/01 16:12 TELETRONIX					
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.918,88 C 0,00 C
29/01/2024	1458	99020	870 Transferência recebida	601.458.000.010.969	1.157,80 C
29/01 12:17 PAULO ROBERTO PACHECO FH					
29/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.068.927	9.800,00 D
29/01 13:54 SATSUL ELETRONICA INDUST					
29/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	555.095.000.002.048	5.600,00 D
29/01 13:54 BROADMEDIA C VIDEO EIREL					
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.153	224.278,96 D
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	2.291,82 D
CIEE - PR					
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	210,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.903	546,18 D
29/01 12:17 ETIPLASTI COMERCIO E SERVI					
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	260,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.905	1.199,60 D
29/01 16:05 SILVIO DELFIM DE SOUZA					
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.203.955	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243.031,76 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.152.437	4,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,62 C 0,00 C
31/01/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.215	579.656,18 C
31/01 16:01 E-PARANA COMUNICACAO					
31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.812	2.605,10 D
31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.813	1.112,59 D
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.199,69 D
26/01 ODICELES C A MANASSES					
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.300.000.078.237	1.116,00 D
30/01 MARILENA CHOCIAI RIZZI					
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.100.000.032.623	1.116,00 D
30/01 MIGUEL ANGELO MANASSES					
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	572.506,80 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088