



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320415149839411
04/03/2024 15:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13421-XE-PARANA COMUNICACAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.024.931	5.749,95 D	
			01/02 14:59 CLEAN AR LTDA EPP			
01/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.522.000.040.731	599,60 D	
			01/02 14:59 CAMILA R R JOAQUIM			
01/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.869.000.050.946	670,00 D	
			01/02 14:59 MARGOT T F B MARQUES			
01/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.041.451	5.250,00 D	
			01/02 14:59 50.292.656 A F RIBEIRO			
01/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	2.309,58 D	
			01/02 14:59 E-PARANA PRONTO PAGAMENT			
01/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	25.875,00 D	
			260 0001 034624487000103 CRISTIANO STU			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.102	1.099,00 D	
			EDITORA GLOBO SA			
01/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	4.500,00 D	
			260 0001 050548430000110 50.548.430 CA			
01/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.104	3.166,66 D	
			01/02 15:00 BY AUDIO			
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	49.219,79 C	0,00 C
02/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.216.000.055.281	362,50 D	
			02/02 14:13 VALERYA PROSPERO CARDOSO			
02/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.016.055	362,50 D	
			02/02 14:13 CAMILA WEBER			
02/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	145.800.000.010.969	362,60 D	
			01/02 PAULO ROBERTO PACHECO FH			
02/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.267.188	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.090,60 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.020,63 D	
			033 3731 010473377000111 UNIVERSAL MIX			
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.503	30.816,67 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
05/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	3.000.000.074.528	1.395,00 D	
			02/02 GISELE BARAO DA SILVA			
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	33.232,30 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	17.400,00 D	
			06/02 17:22 HELLOGRAFF ARTES GRAFICAS			
06/02/2024		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.602	204,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.604,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	309,28 C	
			07/02 E-PARANA CCT G			
07/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.024.454	599,80 D	
			07/02 15:47 SILVIO DELFIM SOUZA			
07/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.583	2.600,98 D	
07/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.584	9.593,21 D	
07/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.701	24.960,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.138.576	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			

07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	37.448,70 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.901	1.321,26 D	
THOMSON REUTERS BRAS							
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.902	356,48 D	
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.							
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.677,74 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		37.679	5.515,93 D	
14/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.515,93 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.501	471,34 D	
VIVO FIXO/BRASIL							
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.502	344,97 D	
VIVO PR E SC							
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.503	4.300,00 D	
MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA							
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.504	4.600,00 D	
748 0730 007479681000161 GTD GLOBAL TE							
15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.716,31 C	0,00 C
16/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.016.055		599,85 D	
16/02 16:05 CAMILA WEBER							
16/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.053.898		2.115,43 D	
16/02 16:05 LUCAS NASCIMENTO FERMIN							
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.602	2.588,00 D	
2LIVE STREAMING T D LTDA							
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.603	10.352,00 D	
2LIVE STREAMING T D LTDA							
16/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.000.024.454		320,80 D	
15/02 SILVIO DELFIM SOUZA							
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	15.976,08 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320		1.536,90 C	
20/02 E-PARANA CCT G							
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos		22.001	139.333,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.002	525,48 D	
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2							
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.004	12.460,00 D	
104 0385 004267014000127 GROSSMAN E AN							
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.005	6.504,00 D	
20/02 16:14 KASA HOME ATELIE DECOR							
20/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	292.600.000.016.055		150,00 D	
19/02 CAMILA WEBER							
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	157.435,65 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.626	1.958,94 D	
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.627	1.829,86 D	
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.521.200.081.495		3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024							
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.791,80 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.612	2.588,88 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.613	5.718,42 D	
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.201	3.444,67 D	
FOCCUS DIGITAL C M T LTDA							
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.202	828,64 D	
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS							
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	12.580,61 C	0,00 C
23/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.016.055		599,85 D	
23/02 16:12 CAMILA WEBER							
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.301	600,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO							
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.302	390,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO							
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.589,85 C	0,00 C
26/02/2024	5712	70895	870 Transferência recebida	220.030.000.074.528		977,00 C	
26/02 12:28 GISELE BARAO DA SILVA							
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	977,00 D	0,00 C
27/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.107.279		41,85 D	
27/02 13:38 RICARDO POHL							

27/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.016.055	150,00 D
27/02 13:39 CAMILA WEBER					
27/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.048.115	41,85 D
27/02 13:38 BEATRIZ POZZOBON ARAUJO					
27/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.881	226.681,91 D
27/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.701	453,88 D
VIVO PR E SC					
27/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.702	21,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
27/02/2024	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	22.703	1.644,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
27/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.704	102.577,12 D
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR					
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.705	2.729,94 D
CIEE - PR					
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.706	16.850,00 D
CASSIO DA SILVA TOMAZ EIRELI					
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.707	130,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
27/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.708	4.990,00 D
27/02 16:48 Neoid Comércio de Equipame					
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.709	3.136,00 D
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME					
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.710	163,56 D
CIEE - PR					
27/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	359.611,11 C 0,00 C
28/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.043.000.026.380	46.000,00 D
28/02 17:06 LIRIO A C I LTDA - EPP					
28/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.845	4.922,08 D
28/02/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.591.200.151.855	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024					
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	50.925,08 C 0,00 C
29/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	551.216.000.055.281	641,60 D
29/02 13:53 VALERYA PROSPERO CARDOSO					
29/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.028.524	641,60 D
29/02 13:53 AMANDA RUTIQUEWISKI GOME					
29/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.054.162	8.247,31 D
29/02 13:53 SUPEREXPEDIENTES ART					
29/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.902	3.570,00 D
29/02 16:22 CONCETTO DESIGN					
29/02/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	900.000.058.711	1.203,00 D
26/02 ODICELES C A MANASSES					
29/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	14.303,51 C
29/02/2024	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