



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360117419922811
01/04/2024 17:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13421-XE-PARANA COMUNICACAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.041.451	5.250,00 D	
			01/03 15:32 50.292.656 A F RIBEIRO			
01/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	662,70 D	
			756 3036 009170651000102 COMPUTECH INF			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.102	3.166,66 D	
			01/03 14:13 BY AUDIO			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.103	25.875,00 D	
			01/03 14:13 CRISTIANO STUANI - SERVICO			
01/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	4.500,00 D	
			260 0001 050548430000110 50.548.430 CA			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.105	450,00 D	
			VERONICA KARKOW DOETZER			
01/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.289.204	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.907,36 C	0,00 C
04/03/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.216.000.055.281	758,01 D	
			04/03 12:21 VALERYA PROSPERO CARDOSO			
04/03/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.024.931	5.749,95 D	
			04/03 12:19 CLEAN AR LTDA EPP			
04/03/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.028.524	948,01 D	
			04/03 12:20 AMANDA RUTIQUEWISKI GOME			
04/03/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	984,27 D	
			04/03 12:21 E-PARANA PRONTO PAGAMENT			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	30.500,00 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
04/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.144.738	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	38.946,24 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	1.294,00 D	
			2LIVE STREAMING T D LTDA			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	5.176,00 D	
			2LIVE STREAMING T D LTDA			
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.470,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	58.568	1.985,21 D	
06/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	58.569	3.752,19 D	
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.737,40 C	0,00 C
07/03/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	309,28 C	
			07/03 E-PARANA CCT G			
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.222	2.643,80 D	
07/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.701	24.809,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	30.704	641,70 D	
			07/03 05:51 Nachali dvulatk			
07/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.705	362,50 D	
			07/03 09:35 MAYRA PEREIRA CHAGAS			
07/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	3.000.000.074.528	320,80 D	
			06/03 GISELE BARAO DA SILVA			
07/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	186.900.000.050.946	710,00 D	
			06/03 MARGOT T F B MARQUES			
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.179,04 C	0,00 C

08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	30.801	1.321,26 D
08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	30.802	356,48 D
08/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 08/03 10:13 Nachali dvulatk	30.803	655,42 D
08/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	870.681.200.499.134	1,07 D
08/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	870.681.200.499.135	1,94 D
08/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.336,17 C 0,00 C
12/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida 12/03 15:20 E-PARANA COMUNICACAO	553.793.000.014.215	579.592,28 C
12/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 12/03 15:22 SUPEREXPEDIENTES ART	552.803.000.054.162	1.600,80 D
12/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 12/03 15:21 MAYRA PEREIRA CHAGAS	31.201	248,49 D
12/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	577.742,99 D 0,00 C
13/03/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada 12/03 SILVIO DELFIM SOUZA	695.300.000.024.454	1.478,70 D
13/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	850.731.200.132.121	0,73 D
13/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.479,43 C 0,00 C
14/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 14/03 11:16 MARGOT T F B MARQUES	551.869.000.050.946	398,16 D
14/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 14/03 15:33 DIGITAL TELECOMUNICACOES	553.497.000.044.253	59.000,00 D
14/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 14/03 11:15 MAO F A TECNICA LTDA	554.314.000.042.175	3.500,00 D
14/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.472	4.777,06 D
14/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	31.401	210,00 D
14/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	67.885,22 C 0,00 C
15/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO PR E SC	31.501	344,97 D
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA	31.502	4.300,00 D
15/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.503	471,34 D
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	31.504	803,14 D
15/03/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada 14/03 GISELE BARAO DA SILVA	3.000.000.074.528	279,00 D
15/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.198,45 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada 20/03 E-PARANA CCT G	379.300.000.013.320	1.520,34 C
20/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 20/03 15:20 MARILENA CHOCIAI RIZZI	551.243.000.078.237	83,60 D
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 007479681000161 GTD GLOBAL TE	32.001	4.317,10 D
20/03/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	135.620,74 D
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.003	675,48 D
20/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	139.176,58 C 0,00 C
21/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 21/03 11:51 CLEAN AR LTDA EPP	551.458.000.024.931	3.541,75 D
21/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.541,75 C 0,00 C
22/03/2024	3041	99015 870	Transferência recebida 22/03 17:54 PARANA PROJETOS SEPL	553.041.000.089.900	22.723,32 C
22/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 22/03 11:33 CLEAN AR LTDA EPP	551.458.000.024.931	1.770,00 D
22/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada 22/03 17:00 LUCAS NASCIMENTO FERMIN	553.020.000.053.898	1.572,95 D
22/03/2024	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	32.201	2.184,00 D

URBS BILHETAGEM ELETRONIC

22/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.196,37 D	0,00 C
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	5.200,00 D	
104 0385 004267014000127 GROSSMAN E AN					
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.200,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.506	2.366,62 D	
26/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.507	1.670,44 D	
26/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.508	2.718,55 D	
26/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.509	15.332,16 D	
26/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.510	225.181,10 D	
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	3.347,30 D	
CIEE - PR					
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	641,70 D	
26/03 10:02 SILVIO DELFIM DE SOUZA					
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	251.257,87 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.701	453,88 D	
VIVO PR E SC					
27/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.702	21,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	180,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
27/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.142.526	1,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	656,78 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	900.000.058.711	1.203,00 D	
25/03 ODICELES C A MANASSES					
28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.203,00 C	0,00 C
31/03/2024	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