



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381014104756391  
10/11/2021 14:15:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3041-4  
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.118.402	400,00 D	
				01/10 0009 118402-4 SOLMI MARCELIN			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	400,00 C	0,00 C
05/10/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	1.591,69 D	
				05/10 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.501	14.351,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.502	1.414,55 D	
				05/10 10:29 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	3.074,33 D	
				Contabilidade Munhoz			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	520,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	20.952,45 C	0,00 C
06/10/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.110.595	207,00 D	
				06/10 0352 110595-7 JOAO RICARDO T			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	417,00 C	0,00 C
08/10/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	551.522.000.014.017	34,20 D	
				08/10 1522 14017-1 LILIANE VORTOL			
08/10/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.015.897	90,00 D	
				08/10 3511 15897-6 TOP JUR INF TE			
08/10/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.105	5.956,36 D	
				08/10 3793 13105-9 FUNDO DE PREVI			
08/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.933	9.720,78 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	1.080,00 D	
				S A O ESTADO DE S PAULO			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	4.000,00 D	
				748 0730 000929003000104 INSTITUTO SUP			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	100,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.805	149,90 D	
				COPEL TELECOM			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.806	832,81 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SER			
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.807	278,91 D	
				SERCOMTEL			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.422,96 C	0,00 C
13/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	557.937.516	77,02 C	
				13/10 16:45 00002491509130 JOAO RICARD			
13/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	77,02 D	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	645,93 D	
				15/10 14:50 2 Registro De Titulos E Do			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	645,93 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	401.722.210.009.730	293.327,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.801	108,00 D	

			18/10 15:11 MICHELLE KOSIAK POITEVIN		
18/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.802	900,00 D
			18/10 15:12 MICHELLE KOSIAK POITEVIN		
18/10/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	292.319,00 D 0,00 C
19/10/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.110.595	360,00 D
			19/10 0352 110595-7 JOAO RICARDO T		
19/10/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	513,00 D
			19/10 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST		
19/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	873,00 C 0,00 C
20/10/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	11.542,56 D
			20/10 1913 SODEXHO P 00002681709000125		
20/10/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	50,00 D
			20/10 1913 SODEXHO P 00002681709000125		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	8.044,76 D
			748 0730 000929003000104 INSTITUTO SUP		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	100,31 D
			104 0375 084852102000125 COPY CITY REP		
20/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	53.259,21 D
			GPS- Ident.: 2681709000125 - 09/2021		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.004	1.688,37 D
			DARF - 02.681.709/0001-25 -8301		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.005	2.740,59 D
			DARF - 02.681.709/0001-25 -0561		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.006	26.421,02 D
			DARF - 02.681.709/0001-25 -0561		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.007	81,36 D
			DARF - 02.681.709/0001-25 -5952		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.008	43,74 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.009	17,50 D
			DARF - 02.681.709/0001-25 -1708		
20/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.010	192,46 D
			GPS- Ident.: 7692489000159 - 09/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.384.244	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.384.245	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	104.202,78 C 0,00 C
21/10/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	4.509,96 D
			21/10 3793 GEPR CONT 00000000000002900		
21/10/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.101	945,00 D
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.454,96 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.981.200.998.619	153,00 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	153,00 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.842	85.951,00 D
26/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	85.951,00 C 0,00 C
28/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	601.519.203	253,10 C
			28/10 13:59 00039417433920 SOLMI MARCE		
28/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	601.566.999	6,00 C
			28/10 14:11 00039417433920 SOLMI MARCE		
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.076	167.321,71 D
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	60,00 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.802	234,00 D
			28/10 10:58 MICHELLE KOSIAK POITEVIN		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	165,20 D
			IMPrensa NACIONAL		
28/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.114.020	2,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
28/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	167.524,12 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J2935463 SOLMI MARCELINO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088