



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331012511442421
10/03/2021 12:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3 PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			293.328,33 C
04/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.788	32.424,49 D	
04/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.401	14.781,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.402	112,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.403	85,88 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.404	1.390,23 D	
				04/02 13:28 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA			
04/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.405	520,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
04/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.406	2.857,42 D	
				Juno Pagamentos			
04/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	20.407	400,00 D	240.756,12 C
				04/02 15:12 SOLMI MARCELINO HENRIQUE O			
08/02/2021		3041	99015 470	Transferência enviada	550.016.000.219.566	904,00 D	
				08/02 0016 219566-6 PATRICIA B ATH			
08/02/2021		3041	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.027.552	810,00 D	
				08/02 2920 27552-2 MARTA YOSHIE T			
08/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.617	5.475,71 D	
08/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	486,64 D	
				SINDICATO DOS TRAB EMP DE SERV			
08/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.802	90,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
08/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.803	832,81 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SER			
08/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.804	399,00 D	
				SERCOMTEL			
08/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.805	199,90 D	
				COPEL TELECOM			
08/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.806	330,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO			
08/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.807	69,00 D	231.159,06 C
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
17/02/2021		3041	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.007.051	100,00 D	
				17/02 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
17/02/2021		3041	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.007.051	2.606,38 D	
				17/02 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
17/02/2021		3041	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.007.051	10.821,15 D	
				17/02 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
17/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.701	48,08 D	
				TECNICOPIAS REPR TEC LTDA			
17/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.702	88,77 D	
				17/02 13:37 TOP JUR INFORMACAO E TECNO			
17/02/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	21.703	55.535,54 D	
				GPS- Ident.: 2681709000125 - 01/2021			
17/02/2021		0000	13105 375	Impostos	21.704	1.844,06 D	
				DARF - 02.681.709/0001-25 -8301			
17/02/2021		0000	13105 375	Impostos	21.705	23.796,50 D	
				DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			

17/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.706	1.126,82 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			
17/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.707	17,19 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.708	79,94 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.709	42,98 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.710	189,14 D 134.862,51 C
		GPS- Ident.: 7692489000159 - 01/2021			
19/02/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	335.669.210.001.230	293.328,33 C	428.190,84 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/02/2021	3041	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	4.724,72 D	423.466,12 C
		22/02 3793 GEPR CONT 00000000000002900			
24/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		22.401	1.435,26 D
		24/02 16:24 Deyvitt Augusto Leal			
24/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		22.402	351,60 D 421.679,26 C
		24/02 16:27 Deyvitt Augusto Leal			
25/02/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.561.201.144.424	153,00 D	421.526,26 C
		Cobrança referente 25/02/2021			
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.488	133.610,11 D
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.489	3.390,39 D
26/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		22.601	360,00 D 284.165,76 C
		26/02 09:43 SOLMI MARCELINO HENRIQUE O			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			284.165,76 C

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