



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341013524006701
10/06/2021 13:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	1.940,19 D	
				03/05 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.940,19 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.401	1.390,22 D	
				04/05 10:41 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	2.857,42 D	
				Juno Pagamentos			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	520,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.767,64 C	0,00 C
06/05/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	720,00 D	
				06/05 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.601	14.539,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	347,25 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
06/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.603	400,00 D	
				06/05 15:47 SOLMI MARCELINO HENRIQUE O			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16.006,71 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.741	2.689,96 D	
10/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.001	4.000,00 D	
				10/05 14:49 ISAE			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	832,81 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SER			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	90,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.004	399,00 D	
				SERCOMTEL			
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.005	199,90 D	
				COPEL TELECOM			
10/05/2021		0000	13105	393 Transf.Eletr.Disponiv	51.006	4.387,18 D	
				104 3156 017578066000166 FUNDO DE PREV			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.598,85 C	0,00 C
12/05/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.016.000.219.566	1.842,50 D	
				12/05 0016 219566-6 PATRICIA B ATH			
12/05/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.110.595	234,00 D	
				12/05 0352 110595-7 JOAO RICARDO T			
12/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.201	234,00 D	
				12/05 09:56 MARTA YOSHIE TAKAHASHI			
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.310,50 C	0,00 C
13/05/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	540,00 D	
				13/05 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	540,00 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	69,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	1.980,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.049,00 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	358.666.210.004.080	293.328,33 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.801	1.432,97 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	291.895,36 D	0,00 C
20/05/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	234,00 D	
			20/05 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
20/05/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	100,00 D	
			20/05 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
20/05/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	12.985,38 D	
			20/05 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
20/05/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.005.095	1.400,00 D	
			20/05 3404 5095-4 COTRANS LOC VE			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.001	234,00 D	
			20/05 09:59 JOAO RICARDO TONIN			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002	17,19 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003	79,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.004	42,98 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.005	189,14 D	
			GPS- Ident.: 7692489000159 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.006	29.471,42 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.007	54.909,87 D	
			GPS- Ident.: 2681709000125 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.008	1.817,43 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -8301			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.009	30,00 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.010	510,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.011	130,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.012	88,77 D	
			20/05 16:16 TOP JUR INFORMACAO E TECNO			
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	102.240,13 C	0,00 C
24/05/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.041.067	1.496,75 D	
			24/05 3390 41067-5 TYEME CALHEIRO			
24/05/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	4.908,80 D	
			24/05 3793 GEPR CONT 0000000000002900			
24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.405,55 C	0,00 C
25/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.451.201.086.522	153,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	153,00 C	0,00 C
26/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.477	129.368,80 D	
26/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.478	7.964,32 D	
26/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	137.333,12 C	0,00 C
31/05/2021	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