



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351213343972761
12/07/2021 13:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato de 00 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.522.000.014.017 | 64,60 D | |
| | | | | 07/06 1522 14017-1 LILIANE VORTOL | | | |
| 07/06/2021 | | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.982 | 120,00 D | |
| | | | | 07/06 3793 12982-8 PARANA ARREC D | | | |
| 07/06/2021 | | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.982 | 130,00 D | |
| | | | | 07/06 3793 12982-8 PARANA ARREC D | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.701 | 741,05 D | |
| | | | | NATURALLE | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.702 | 14.522,21 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 60.703 | 1.390,22 D | |
| | | | | 07/06 11:18 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.704 | 2.857,42 D | |
| | | | | Juno Pagamentos | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.705 | 520,00 D | |
| | | | | SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 60.706 | 561,36 D | |
| | | | | 07/06 13:39 2 Registro De Titulos E Do | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 20.906,86 C | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.901 | 3.092,97 D | |
| | | | | DARF - 02.681.709/0001-25 -0561 | | | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.092,97 C | 0,00 C |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 61.001 | 90,00 D | |
| | | | | 10/06 14:27 TOP JUR INFORMACAO E TECNO | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.002 | 832,81 D | |
| | | | | A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SER | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.003 | 90,00 D | |
| | | | | FMP CLIN MEDICA SEG TRAB | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.004 | 174,90 D | |
| | | | | COPEL TELECOM | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.005 | 4.387,18 D | |
| | | | | 104 3156 017578066000166 FUNDO DE PREV | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 61.006 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/06 15:08 ISAE | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13164 | 112 Débito Autorizado | 1.274.246.001.002 | 234,28 D | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 9.809,17 C | 0,00 C |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.401 | 480,00 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.402 | 278,91 D | |
| | | | | SERCOMTEL | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.403 | 300,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.404 | 150,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.405 | 2.857,42 D | |
| | | | | Juno Pagamentos | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 4.066,33 C | 0,00 C |
| 17/06/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 365.747.210.004.960 | 293.328,34 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 17/06/2021 | | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.110.595 | 360,00 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/06 0352 110595-7 JOAO RICARDO T | | | | | |
| 17/06/2021 | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.602.000.046.122 | 954,36 D |
| 17/06 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST | | | | | |
| 17/06/2021 | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.913.000.007.051 | 12.985,38 D |
| 17/06 1913 SODEXHO P 00002681709000125 | | | | | |
| 17/06/2021 | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.913.000.007.051 | 100,00 D |
| 17/06 1913 SODEXHO P 00002681709000125 | | | | | |
| 17/06/2021 | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.404.000.005.095 | 1.400,00 D |
| 17/06 3404 5095-4 COTRANS LOC VE | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.701 | 130,00 D |
| GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.702 | 63,73 D |
| DARF - 02.681.709/0001-25 -0561 | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.703 | 29.857,13 D |
| DARF - 02.681.709/0001-25 -0561 | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 61.704 | 54.715,83 D |
| GPS- Ident.: 2681709000125 - 05/2021 | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.705 | 1.815,27 D |
| DARF - 02.681.709/0001-25 -8301 | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.706 | 17,19 D |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.707 | 79,95 D |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.708 | 42,98 D |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 61.709 | 189,14 D |
| GPS- Ident.: 7692489000159 - 05/2021 | | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 190.617,38 D 0,00 C |
| 21/06/2021 | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.070.000 | 3.374,80 D |
| 21/06 3793 GEPR CONT 00000000000002900 | | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 62.101 | 27,00 D |
| 21/06 10:55 MICHELLE KOSIAK POITEVIN | | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.102 | 248,90 D |
| LOJAS COLOMBO | | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.650,70 C 0,00 C |
| 25/06/2021 | 3041 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.602.000.046.122 | 360,00 D |
| 25/06 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST | | | | | |
| 25/06/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.836 | 138.982,42 D |
| 25/06/2021 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 831.761.200.550.113 | 153,00 D |
| Cobrança referente 25/06/2021 | | | | | |
| 25/06/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 139.495,42 C 0,00 C |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 63.001 | 60,00 D |
| GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 60,00 C |
| 30/06/2021 | 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