



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321014566755271
10/08/2021 15:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.005	7.621,28 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.101	400,00 D	
				01/07 11:39 SOLMI MARCELINO HENRIQUE O			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.021,28 C	0,00 C
05/07/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	605,73 D	
				05/07 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
05/07/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	340,92 D	
				05/07 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.818	4.972,62 D	
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.501	14.474,59 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
05/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.502	1.390,22 D	
				05/07 14:17 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	2.857,42 D	
				Contabilidade Munhoz			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	520,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	416,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	25.877,50 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.201	4.000,00 D	
				12/07 15:18 ISAE			
12/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.202	90,00 D	
				12/07 15:38 TOP JUR INFORMACAO E TECNO			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	4.387,18 D	
				104 3156 017578066000166 FUNDO DE PREV			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	832,81 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SER			
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.205	149,90 D	
				COPEL TELECOM			
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.206	285,01 D	
				SERCOMTEL			
12/07/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.207	81,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
12/07/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.208	432,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.257,90 C	0,00 C
13/07/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	749,33 D	
				13/07 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
13/07/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	980,00 D	
				13/07 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
13/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.217	3.785,94 D	
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.515,27 C	0,00 C
15/07/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.110.595	180,00 D	
				15/07 0352 110595-7 JOAO RICARDO T			
15/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.501	1.083,35 D	

15/07 14:26 COPY CITY REPRODUCAO DE IM						
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	100,00 D	
FMP CLIN MEDICA SEG TRAB						
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.363,35 C	0,00 C
19/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	375.933.210.006.520	293.328,33 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/07/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	100,00 D	
19/07 1913 SODEXHO P 00002681709000125						
19/07/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	349,07 D	
19/07 1913 SODEXHO P 00002681709000125						
19/07/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	12.985,38 D	
19/07 1913 SODEXHO P 00002681709000125						
19/07/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.005.095	1.400,00 D	
19/07 3404 5095-4 COTRANS LOC VE						
19/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.901	899,97 D	
19/07 12:59 DIARIO PUBLICACOES OFICIAL						
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.902	30.408,27 D	
DARF - 02.681.709/0001-25 -0561						
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.903	54.535,76 D	
GPS- Ident.: 2681709000125 - 06/2021						
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.904	1.809,32 D	
DARF - 02.681.709/0001-25 -8301						
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.905	17,19 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.906	79,95 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.907	42,98 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.908	189,14 D	
GPS- Ident.: 7692489000159 - 06/2021						
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	8.044,76 D	
748 0730 000929003000104 INSTITUTO SUP						
19/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	182.466,54 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	323.392.649	8,55 C	
22/07 13:59 00008186224904 ADRIELLI SI						
22/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8,55 D	0,00 C
23/07/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	3.942,38 D	
23/07 3793 GEPR CONT 00000000000002900						
23/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.702	1.043,25 D	
23/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.985,63 C	0,00 C
26/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.327	130.174,86 D	
26/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.917.480	153,00 D	
Cobrança referente 26/07/2021						
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	130.327,86 C	0,00 C
30/07/2021	0009	99012	870 Transferência recebida	520.009.000.118.402	163,06 C	
30/07 0009 118402-4 SOLMI MARCELIN						
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	60,00 D	
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA						
30/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	103,06 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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