



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381309133895491
13/10/2021 09:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.527	10.386,49 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.400,80 D	
				TRYB INFORMATICA LIMITADA ME			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.202	1.390,22 D	
				02/09 10:05 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.203	14.614,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	3.291,24 D	
				Contabilidade Munhoz			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	520,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	31.602,87 C	0,00 C
10/09/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.015.897	90,00 D	
				10/09 3511 15897-6 TOP JUR INF TE			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	5.956,36 D	
				104 3156 017578066000166 FUNDO DE PREV			
10/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.002	4.000,00 D	
				10/09 15:35 ISAE			
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.003	278,91 D	
				SERCOMTEL			
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.004	149,90 D	
				COPEL TELECOM			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	100,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	832,81 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SER			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	11.407,98 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	264,32 D	
				IMPRESA NACIONAL			
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
14/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	414,32 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.384.210.008.420	293.328,34 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	293.328,34 D	0,00 C
20/09/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	50,00 D	
				20/09 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
20/09/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	11.734,94 D	
				20/09 1913 SODEXHO P 00002681709000125			
20/09/2021		3041	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.005.095	1.400,00 D	
				20/09 3404 5095-4 COTRANS LOC VE			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	12.067,14 D	
				748 0730 000929003000104 INSTITUTO SUP			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	852,80 D	
				104 0375 084852102000125 COPY CITY REP			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	130,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	104,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	130,00 D	

GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO						
20/09/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.006	675,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.007	29.429,86 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.008	55.019,03 D	
			GPS- Ident.: 2681709000125 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	1.962,21 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -8301			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.010	35,13 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.011	2.719,71 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.012	17,19 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -1708			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.013	79,95 D	
			DARF - 02.681.709/0001-25 -5952			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.014	42,98 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.015	189,14 D	
			GPS- Ident.: 7692489000159 - 08/2021			
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	116.639,08 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/09/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	379,83 D	
			21/09 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
21/09/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.122	309,80 D	
			21/09 0602 46122-9 DEYVITT AUGUST			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	900,00 D	
			341 1248 061533949000141 S/A O ESTADO			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	412,42 D	
			CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	900,00 D	
			237 2374 061533949000141 S/A O ESTADO			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.000.283	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.000.284	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.022,95 C	0,00 C
22/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.201	234,00 D	
			22/09 15:40 MICHELLE KOSIAK POITEVIN			
22/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.651.200.108.746	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	236,31 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.274	119.274,65 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	119.274,65 C	0,00 C
27/09/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	4.295,20 D	
			27/09 3793 GEPR CONT 00000000000002900			
27/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.939.736	153,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	4.448,20 C	0,00 C
28/09/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.110.595	387,00 D	
			28/09 0352 110595-7 JOAO RICARDO T			
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	27,00 D	
			28/09 11:26 MICHELLE KOSIAK POITEVIN			
28/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.108.111	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	415,00 C	0,00 C
29/09/2021	3041	99015	470 Transferência enviada	551.522.000.014.017	27,00 D	
			29/09 1522 14017-1 LILIANE VORTOL			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	60,00 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
29/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	87,00 C	0,00 C
30/09/2021	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