



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351716593890391  
17/07/2023 17:24:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3041-4  
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	555.606.230.000.550	383.333,34 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	3.500,00 D	
				Contabilidade Munhoz			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.292,04 D	
				237 1342 007692489000159 SISTEMARE SER			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	590,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
06/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.604	324,46 D	
				SERCOMTEL			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	922,75 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTD			
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.607	11.688,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.013.105	6.593,69 D	
				31/01 FUNDO DE PREVIDENCIA			
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	357.421,64 D	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.901	178,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	178,50 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.354	29.697,26 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.402,68 D	
				104 1897 022576636000119 RODRIGUES E S			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	966,39 D	
				SINDICATO DOS TRAB EMP DE SERV CONT AS			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	100,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	200,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.006	149,90 D	
				LIGGA TELECOM			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	8.656,92 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
10/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.100.000.015.897	94,50 D	
				09/02 TOP JUR INF TEC LTDA			
10/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.267,65 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.301	28.657,08 D	
				DARF - 02.681.709/0001-25 -0561			
13/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.302	1.494,65 D	
				DARF - 02.681.709/0001-25 -8301			
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.151,73 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	560.033.230.001.160	383.333,33 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.211	22.707,82 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	28,35 D	
				DARF - 02.681.709/0001-25 -1708			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.702	131,83 D	
				DARF - 02.681.709/0001-25 -5952			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.703	70,87 D	
				PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			

17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.704	44.025,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.705	316,08 D	
		FGTS ARREC GRRF				
17/02/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	316.052,81 D	0,00 C
24/02/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	550.016.000.219.566		28.517,35 D	
		24/02 13:56 PATRICIA B ATHERINO				
24/02/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.052.500		29.816,14 D	
		24/02 13:56 JOAO G CATALANI RACCA				
24/02/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	553.273.000.008.122		43,55 D	
		24/02 13:56 ROGERIO AUGUSTO C COELHO				
24/02/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000		2.614,47 D	
		24/02 15:28 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG				
24/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.327	92.794,76 D	
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.401	903,50 D	
		FGTS ARREC GRRF				
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.402	930,61 D	
		FGTS ARREC GRRF				
24/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	155.620,38 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.581.100.990.659		160,00 D	
		Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	160,00 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.801	62,00 D	
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
28/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	62,00 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG667471 MAURO SORGENFREI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088