



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351716593890391
17/07/2023 17:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	62,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	3.080,00 D	
				03/05 17:30 LUVI COMERCIAL LTDA			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	39.970,00 D	
				03/05 17:31 LUVI COMERCIAL LTDA			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	24.717,80 D	
				03/05 17:31 D T Coelho Neto - Moveis			
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.767,80 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	1.595,80 D	
				04/05 09:59 SISTEMARE SERVICOS ESPECIA			
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.595,80 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.255	14.205,47 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	590,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	2.490,74 D	
				CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.503	14.349,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.635,37 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.310	11.829,87 D	
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.829,87 C	0,00 C
09/05/2023		3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.329	8,50 D	
				09/05 11:48 JULIANA VICARI SQUAREZI			
09/05/2023		3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.329	25,67 D	
				09/05 11:48 JULIANA VICARI SQUAREZI			
09/05/2023		3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	336,08 D	
				09/05 11:48 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
09/05/2023		3041	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	2.785,95 D	
				09/05 11:48 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
09/05/2023		3041	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	233,30 D	
				09/05 11:48 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	9.378,33 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
09/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.767,83 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	3.500,00 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
10/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.002	152,95 D	
				LIGGA TELECOM			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	100,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	200,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.005	331,11 D	
				SERCOMTEL			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	922,75 D	
				A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTD			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.009	24.717,80 D	
				10/05 06:05 D T Coelho Neto - Moveis			

10/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.100.000.015.897	94,50 D
		09/05 TOP JUR INF TEC LTDA		
10/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.013.105	6.593,69 D
		09/05 FUNDO DE PREVIDENCIA		
10/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	36.612,80 C 0,00 C
12/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	587.273.230.004.490	383.333,33 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
12/05/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.201	444,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
12/05/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	382.889,33 D 0,00 C
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	4.500,00 D
		Cora SCD SA		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	6.060,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO DIÁRIO O		
15/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.560,00 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	763,61 D
		104 0375 084852102000125 COPY CITY REP		
18/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	763,61 C 0,00 C
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.509	2.442,83 D
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	53.233,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	32.090,59 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -0561		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.904	1.573,35 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -0561		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.905	1.595,57 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -0561		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.906	91,78 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -5952		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.907	19,74 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -1708		
19/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.013.105	333,75 D
		12/05 FUNDO DE PREVIDENCIA		
19/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	91.381,15 C 0,00 C
23/05/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	1.748,76 D
		23/05 15:59 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG		
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.301	50,32 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
23/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.799,08 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	150,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO		
24/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	840,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO		
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.502	1.898,57 D
		DARF - 02.681.709/0001-25 -8301		
25/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.451.100.810.296	160,00 D
		Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.898,57 C 0,00 C
26/05/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.329	19,89 D
		26/05 12:38 JULIANA VICARI SQUAREZI		
26/05/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	336,88 D
		26/05 12:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT		
26/05/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.055.618	10,97 D
		26/05 12:38 PAULO S C FH		
26/05/2023	3041	99015 470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	196,19 D
		26/05 12:38 CELIO JOSE GONCALVES WAT		
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	104,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
26/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	667,93 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.053	137.073,43 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	7.565,00 D
		CAFEXPO GASTRONOMIA E LTDA		
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	62,00 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		

30/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	144.700,43 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.101	1.499,10 D	
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	127,26 D	
31/05 16:51 2 Registro De Titulos E Do					
31/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.626,36 C	
31/05/2023	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