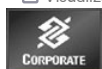


☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051154722779009
05/03/2025 11:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3 PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			521.985,12 C
03/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	554.638.000.030.092	16,91 D	
				03/02 17:23 MARCOS ROCCO REIS			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.850	10.775,22 D	
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.851	4.250,29 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.301	1.919,65 D	
				VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA ME			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.302	3.679,20 D	501.343,85 C
				NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA			
04/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.070.630	200,00 D	
				04/02 10:29 WESLLEY S JAKUES PEREIRA			
04/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	1.250,00 D	
				04/02 10:28 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
04/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	79.104,00 D	
				04/02 10:29 FIPE F 00002681709000125			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	234.625,00 D	
				341 8548 001402313000139 RC CONSULTORE			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	200,00 D	
				336 0001 00748709983 GUSTAVO GARCIA PA			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	45.000,00 D	
				748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	90.500,00 D	50.464,85 C
				756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.501	4.482,19 D	45.982,66 C
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
06/02/2025		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.730.834	32,13 D	
06/02/2025		0000	13199	156 Câmbio	8.730.834	8.454,60 D	
06/02/2025		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.730.834	550,00 D	
06/02/2025		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.730.834	1.491,99 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.601	90,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.282.538,95 D	
				218 0001 071027866000134 BANCO BS2 S.A			
06/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.247.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/02/2025	07/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	40.319,20 C	40.644,19 C
10/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.070.630	1.500,00 D	
				10/02 14:53 WESLLEY S JAKUES PEREIRA			
10/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	2.200,00 D	
				10/02 14:53 EDUARDO V MAGALHAES PINT			

10/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	835,20 D	
			10/02 14:53 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
10/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	2.200,00 D	
			10/02 14:53 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
10/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	554.638.000.030.092	1.500,00 D	
			10/02 14:53 MARCOS ROCCO REIS			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	100,00 D	
			EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGUR			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	4.390,58 D	
			MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	105,00 D	
			TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	3.309,05 D	
			SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	7.160,83 D	
			MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORM			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	199,90 D	
			FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	5.116,10 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	7.940,00 D	
			UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERV			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	1.447,53 D	
			SINDICATO DOS TRAB EMP DE SERV			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	3.090,00 D	
			CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	2.200,00 D	
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.013	743,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.014	161,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.015	15.165,77 D	
			10/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.016	261.216,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	280.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	9.335,04 C	9.687,80 C
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	29.980,00 D	
			ROSANE FAVARO STABACH CONFECCO			
11/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.102	20.745,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.103	95.553,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.104	108.664,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.105	14.230,60 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
11/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	259.500,00 C	
			BB CDB DI			

11/02/2025	12/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	8.765,91 C	8.779,87 C
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	3.120,51 D	
				SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	2.400,00 D	3.259,36 C
				MULTICOPIAS COMERCIO LOCACAO			
17/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D	
				17/02 15:18 FIPE F 00002681709000125			
17/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	12.983,31 D	
				17/02 15:18 POTENZA - E T T EIRELI			
17/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	54.142,12 D	
				17/02 15:18 POTENZA - E T T EIRELI			
17/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	34.208,82 D	
				17/02 15:18 POTENZA - E T T EIRELI			
17/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	7.296,61 D	
				17/02 15:18 POTENZA - E T T EIRELI			
17/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	62.245,12 D	
				17/02 15:18 POTENZA - E T T EIRELI			
17/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.883	17.032,68 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	3.270,00 D	
				BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SIS			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.702	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.703	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.704	485,10 D	
				CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA			
17/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.705	20,44 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
17/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.706	585,93 D	
				VIVO PR E SC			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	32.468,66 D	
				748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	132.422,35 D	
				237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	216.925,60 D	
				237 5718 002786257000146 GEPLAN -PLANE			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	17.840,00 D	
				748 0730 019758248000144 OGG DIGITAL G			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	5.580,00 D	
				077 0001 036942252000187 VERGINIA LUCI			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	30.000,00 D	
				077 0001 048970244000123 BARROS CONSUL			
17/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.198.711	13,00 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.198.712	13,00 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	775.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	27.683,00 C	28.169,62 C
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.801	120,00 D	28.049,62 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
19/02/2025		3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	334,99 D	

		19/02 14:06 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
19/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	303,35 D
		19/02 14:06 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
19/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	300,00 D
		19/02 14:06 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
19/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	1.849,90 D
		19/02 14:06 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	26,05 D
		GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	57,00 D
		341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	259.913,00 D
		237 0468 031419831000126 FUNDACAO DE A			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	16.351,22 D
		748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	32.146,77 D
		748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	14.202,31 D
		748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	165.498,07 D
		748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.908	900,00 D
		19/02 14:06 DH EVENTOS			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.909	113,72 D
		19/02 14:06 SABRINA ACIOLI DE LIMA			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.013.311	13,00 D
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.013.312	13,00 D
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.013.313	13,00 D
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.013.314	13,00 D
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.013.315	13,00 D
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.013.316	13,00 D
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.187.958	8,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	464.500,00 C
		BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	17.047,15 C
				17.513,48 C	
20/02/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	23.000.025.000.171	903.462,12 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/02/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	23.000.025.000.172	990.086,44 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	8.076,82 D
		FUNDO DE PREVIDENCIA			
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	16.833,74 D
		WS LOCACOES LTDA EPP		1.886.151,48 C	
21/02/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	2.530,00 D
		21/02 11:43 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	140,46 D

VEXPENSES SA						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.102	120,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	481.709,81 D	
341 5584 057670685000109 CONSORCIO VL-						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	410.605,12 D	
341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	214.395,36 D	
341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	43.634,62 D	
341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	32.969,37 D	
237 1197 029291197000147 LED ONE - SOL						
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.016.002	13,00 D	
Cobrança referente 21/02/2025						
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.016.003	13,00 D	
Cobrança referente 21/02/2025						
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.016.004	13,00 D	
Cobrança referente 21/02/2025						
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.016.005	13,00 D	
Cobrança referente 21/02/2025						
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.016.006	13,00 D	699.981,74 C
Cobrança referente 21/02/2025						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.401	535,89 D	
PARANAPREVIDENCIA						
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.638.602,73 D	
237 1197 029291197000147 LED ONE - SOL						
24/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.269.120	13,00 D	
Cobrança referente 24/02/2025						
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.939.500,00 C	330,12 C
BB CDB DI						
25/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	637,00 C	967,12 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	74.011,32 C	74.978,44 C
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.501	104,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	493.200,00 D	
341 0393 043588755000161 FUNDACAO PARA						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	637,00 D	
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.162.419	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.162.420	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	419.000,00 C	
BB CDB DI						
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	16.198,54 C	16.209,98 C
27/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	362.343,75 D	
27/02 11:42 FIPE F 00002681709000125						
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.654	124.132,54 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.707,20 D	
27/02 11:42 COPY CITY REPRODUCAO DE IM						

27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	140.775,00 D	
			341 3813 079747507000163 JUSTEN, PEREI			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	637,00 D	
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	217.544,30 D	
			341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.018.646	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.018.647	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.018.648	13,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.205.431	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	831.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.965.922.169	32.924,22 C	32.945,41 C
28/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	884,95 D	
			28/02 11:02 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/02/2025	3041	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D	
			28/02 11:02 FIPE F 00002681709000125			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.377	14.808,19 D	
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.801	300,00 D	
			28/02 05:48 40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	834,19 D	
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
28/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.259.748	13,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.034.752	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
28/02/2025	05/03/2025	9103	12060 798 CDB/RDB	3.500.965.922.169	2.286,84 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.388,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JH298300 CECILIA NASSIFF MAUAD.