



G3370109094201401
01/04/2024 09:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.101	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
01/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
04/03/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	553.500,00 D	
				04/03 13:25 FIPE F 00002681709000125			
04/03/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D	
				04/03 13:25 FIPE F 00002681709000125			
04/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	45.000,00 D	
				748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
04/03/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	30.402	308,89 D	
				SERCOMTEL			
04/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.600,00 D	
				341 1688 026478854000171 FABRICA DO CR			
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.404	14.600,00 D	
				04/03 13:25 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I			
04/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	688.008,89 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14175	TED Devolvida	800.042	159.545,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.329	9,71 D	
				05/03 15:15 JULIANA VICARI SGUAREZI			
05/03/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	60,00 D	
				05/03 15:15 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
05/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	37.675	35.535,07 D	
05/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.501	550,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
05/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	159.545,00 D	
				036 2385 010606825000108 RICAM CONSULT			
05/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.503	130,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
05/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	206,83 D	
				341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
05/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.505	159.545,00 D	
				05/03 15:56 RICAM CONSULTORIA EMPRESAR			
05/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	196.036,61 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	61.006.382.376.242	1.524,80 C	
				06/03 10:06 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
06/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.601	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
06/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.602	900,90 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
06/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.603	1.524,80 D	
				06/03 10:06 Destino Iguassu Turismo E			
06/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.604	1.524,80 D	
				06/03 15:46 DESTINO IGUASSU TURISMO E			
06/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.545,70 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	Impostos	30.701	13.685,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	Impostos	30.702	171,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/03/2024		0000	13105	Impostos	30.703	3.882,73 D	

FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	17.739,39 C 0,00 C
08/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.801	150,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
08/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
11/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.329	8,32 D
11/03 15:46 JULIANA VICARI SGUAREZI					
11/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D
11/03 15:46 FIPE F 00002681709000125					
11/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D
11/03 15:46 FIPE F 00002681709000125					
11/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D
11/03 15:46 FIPE F 00002681709000125					
11/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D
11/03 15:46 FIPE F 00002681709000125					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.101	927,41 D
A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTD					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.102	3.028,30 D
SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
11/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	31.103	149,90 D
LIGGA TELECOM					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.104	8.316,55 D
UP BRASIL A SERVICOS LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	849.160,49 D
756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	62,90 D
104 0602 06966129925 ANA CLAUDIA DE OL					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	466,50 D
341 1538 92177468949 CECILIA NASSIFF M					
11/03/2024	0000	13164	Débito Autorizado	1.768.568.001.002	234,28 D
11/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.228.818,65 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.201	7.630,00 D
AGS IND E COM DE BOLSAS LTDA					
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.202	2.900,00 D
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO					
12/03/2024	0000	13105	Impostos	31.203	93,64 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
12/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	7.585,05 D
748 0730 084852102000125 COPY CITY REP					
12/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.205	10.177,00 D
12/03 15:49 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITA					
12/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	28.385,69 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	850.731.200.107.308	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024					
13/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10,00 C 0,00 C
14/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.329	8,32 D
14/03 16:47 JULIANA VICARI SGUAREZI					
14/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.390.000.051.723	79.930,00 D
14/03 12:40 L V L P EVENTOS					
14/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.511.000.015.897	100,00 D
14/03 16:47 TOP JUR INF TEC LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.401	190,00 D
A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTD					
14/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	79.120,00 D
104 0589 081711004000180 ANTONIO APARE					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.403	100,00 D
FMP CLIN MEDICA SEG TRAB					
14/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.866	12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	159.460,32 C 0,00 C
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.501	1.199,85 D
SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.502	28.410,00 D
BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.503	4.375,00 D

MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA

15/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	33.984,85 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14134	Recebimentos Diversos	23.000.024.000.168	3.149.583,34 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.801	150,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
18/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.149.433,34 D	0,00 C
19/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.244.000.070.630	200,00 D	
19/03 15:19 WESLEY S JAKES PEREIRA						
19/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	815,50 D	
19/03 15:19 EDUARDO V MAGALHAES PINT						
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	137,58 D	
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI						
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	861,79 D	
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI						
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.903	270,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.163.046	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.163.047	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.308,87 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.001	920,80 D	
BANCO ITAU S/A						
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.002	392,47 D	
PARANAPREVIDENCIA						
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.003	60,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.004	12.011,00 D	
FUNDO DE PREVIDENCIA						
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.005	76.710,00 D	
G V P PRODUCOES E EVENTOS LTDA						
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.006	106.454,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	196.548,71 C	0,00 C
22/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.793.000.013.421	22.723,32 D	
22/03 17:54 E-PARANA COMUNICACAO						
22/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.723,32 C	0,00 C
25/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D	
25/03 14:27 FIPE F 00002681709000125						
25/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D	
25/03 14:27 FIPE F 00002681709000125						
25/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	375.000,00 D	
25/03 14:27 FIPE F 00002681709000125						
25/03/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	684.000,00 D	
25/03 14:27 FIPE F 00002681709000125						
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.501	1.841,94 D	
CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA						
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	2.335,00 D	
APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR						
25/03/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.851.101.153.326	167,00 D	
Cobrança referente 25/03/2024						
25/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.286.343,94 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14397	Pix-Envio devolvido	261.158.338.080.962	1.524,80 C	
26/03 11:58 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
26/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.524,80 D	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	27.955	118.758,91 D	
27/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	118.758,91 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14134	Recebimentos Diversos	23.000.024.000.198	6.299.166,68 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
28/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.299.166,68 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH007390 MARCOS ROCCO DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088