

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333021619475815005
02/05/2024 16:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3 PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.102	135,00 D	
				VEXPENSES SA			
01/04/2024		0000	13105	Transferência Agendada	340.400.000.005.095	5.820,00 D	
				19/03 COTRANS LOC VEICULOS LTDA			
01/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.955,00 C	0,00 C
02/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.433.000.060.603	100,00 D	
				02/04 16:16 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA			
02/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.329	9,87 D	
				02/04 16:16 JULIANA VICARI SQUAREZI			
02/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	852,86 D	
				02/04 16:16 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
02/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	463,23 D	
				02/04 16:16 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	554.638.000.030.092	197,50 D	
				02/04 16:16 MARCOS ROCCO REIS			
02/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	554.638.000.030.092	49,20 D	
				02/04 16:16 MARCOS ROCCO REIS			
02/04/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.201	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
02/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	434,35 D	
				341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
02/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	45.000,00 D	
				748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
02/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.204	1.524,80 D	
				02/04 16:26 LOUMAR TURISMO LTDA			
02/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	48.751,81 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14397	Pix - Recebido	41.052.573.262.512	84,50 C	
				04/04 10:52 00006966129925 ANA CLAUDIA			
04/04/2024		0000	14397	Pix - Recebido	122.351.665.809.331	40,00 C	
				04/04 09:52 08612101905 MARCOS ROCCO R			
04/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	7.283,14 D	
				04/04 15:25 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	763.940,49 D	
				756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE			
04/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	771.099,13 C	0,00 C
05/04/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	375.000,00 D	
				05/04 11:31 FIPE F 00002681709000125			

05/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	737.967,00 D	
			05/04 12:07 FIPE F 00002681709000125			
05/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	190,02 D	
			05/04 12:07 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
05/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	198,77 D	
			05/04 12:07 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.501	550,00 D	
			SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.502	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	141,70 D	
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.504	4.375,00 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
05/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.118.542,49 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.901	8.316,55 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
09/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.316,55 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	41.002	302,98 D	
			SERCOMTEL			
10/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	41.003	149,90 D	
			LIGGA TELECOM			
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.004	3.028,30 D	
			SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.005	927,41 D	
			A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTD			
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.006	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.007	100,00 D	
			FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			
10/04/2024	0000	13105	Transferência Agendada	351.100.000.015.897	100,00 D	
			02/04 TOP JUR INF TEC LTDA			
10/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.698,59 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.101	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
11/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	90,00 C	0,00 C
12/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.244.000.070.630	200,00 D	
			12/04 16:55 WESLEY S JAQUES PEREIRA			
12/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	1.194,49 D	
			12/04 16:55 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
12/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.404.000.005.095	5.820,00 D	
			12/04 16:55 COTRANS LOC VEICULOS LTD			
12/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	12.700,00 D	
			748 0710 078095023000114 EMPRESA HOTEL			
12/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	60.750,00 D	
			748 0710 078095023000114 EMPRESA HOTEL			
12/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	11.781,00 D	
			748 0710 078095023000114 EMPRESA HOTEL			
12/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	44.446,50 D	
			748 0710 078095023000114 EMPRESA HOTEL			
12/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	136.891,99 C	0,00 C

15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.501	1.199,85 D	
			SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA			
15/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.199,85 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	500.012	24,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.010	24,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.329	10,90 D	
			17/04 16:02 JULIANA VICARI SQUAREZI			
17/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D	
			17/04 16:02 FIPE F 00002681709000125			
17/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	554.638.000.030.092	60,00 D	
			17/04 16:02 MARCOS ROCCO REIS			
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	24,05 D	
			036 1578 09612691975 VERONICA CORREA D			
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	24,95 D	
			036 1578 09612691975 VERONICA CORREA D			
17/04/2024	0000	13105	Impostos	41.703	93,64 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.151.997	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	73.176,54 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.801	26,05 D	
			GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			
18/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	26,05 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.901	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
19/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	24,05 D	
			104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
19/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	24,95 D	
			104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.904	91.458,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.905	12.648,01 D	
			19/04 17:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.206.604	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.206.605	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	104.329,67 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.201	12.011,00 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA			
22/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	12.011,00 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.301	375,33 D	
			PARANAPREVIDENCIA			
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.302	1.900,00 D	
			JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
23/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.275,33 C	0,00 C
24/04/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D	
			24/04 11:49 FIPE F 00002681709000125			
24/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	23,29 D	

104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D

24/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.895	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	150.035,29 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.501	2.335,00 D	
			APTEK LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR			
25/04/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.161.100.960.768	167,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.502,00 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.061	118.644,86 D	
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.901	135,00 D	
			VEXPENSES SA			
29/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	434,50 D	
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
29/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.103.462	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	119.226,36 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

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