



G3380313587523591
03/06/2024 14:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	189,27 D	
				02/05 13:33 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	908,12 D	
				02/05 13:33 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D	
				02/05 13:33 FIPE F 00002681709000125			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	700,00 D	
				02/05 13:33 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	12,39 D	
				02/05 13:33 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	13,24 D	
				02/05 13:33 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	0,75 D	
				02/05 13:33 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	61,61 D	
				02/05 13:33 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/05/2024		3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	67,39 D	
				02/05 13:33 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.201	240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
02/05/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	50.202	149,90 D	
				LIGGA TELECOM			
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	385,64 D	
				341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	45.000,00 D	
				748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
02/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	139.344,31 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.301	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
03/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	350,00 D	
				APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR			
06/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.602	550,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
06/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.603	4.375,00 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
06/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.275,00 C	0,00 C
07/05/2024		5712	70949	Depósito Online TAA	571.270.949.141.158	199,00 C	
				07/05 14:11 PSO CURITIBA			
07/05/2024		3663	99020	Transferência recebida	603.663.007.120.614	54,00 C	
				07/05 12:22 MICHELE CRISTINE MESSIAS			
07/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.701	3.240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.987,00 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	50.801	302,98 D	
				SERCOMTEL			
08/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	9.554,50 D	
				260 0001 031288583000121 PATRICIA SELU			
08/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.857,48 C	0,00 C
09/05/2024		0000	14134	Recebimentos Diversos	23.000.024.000.376	4.534.166,64 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
09/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.901	8.316,55 D
UP BRASIL A SERVICOS LTDA					
09/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.525.850,09 D 0,00 C
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.001	3.028,30 D
SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.002	100,00 D
FMP CLIN MEDICA SEG TRAB					
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.003	100,00 D
TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA					
10/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.228,30 C 0,00 C
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.301	1.435,00 D
CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	151,55 D
748 0730 084852102000125 COPY CITY REP					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	870,00 D
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	763.940,49 D
756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE					
13/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	766.397,04 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.501	253,50 D
CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA					
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.502	1.199,85 D
SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA					
15/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.453,35 C 0,00 C
16/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.601	740,00 D
CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA					
16/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	740,00 C 0,00 C
17/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D
17/05 13:39 FIPE F 00002681709000125					
17/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	440.000,00 D
17/05 13:39 FIPE F 00002681709000125					
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	7.016,27 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	24,93 D
104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D					
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	279,80 D
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI					
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	12.212,81 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	61.995,43 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	4.262,32 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.168.200	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.168.201	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	598.815,56 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	35.279.436	50.000,00 C
033 2256 76545011000119 COMPANHIA DE T					
20/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.876.000.037.067	50,00 D
20/05 16:11 SILVANIA DA SILVA					
20/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D
20/05 16:11 FIPE F 00002681709000125					
20/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	552.823.000.071.000	200,00 D
20/05 16:11 MAICOL RENATO BARBIZAN D					
20/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	300,00 D
20/05 16:11 CELIO JOSE GONCALVES WAT					
20/05/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.848.000.034.663	200,00 D
20/05 16:11 ANDRESSA P KNOPIK					
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	22,23 D
VEXPENSES SA					
20/05/2024	0000	13105	Impostos	52.002	79.284,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.003	26,05 D	
		GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.004	12.648,01 D	
		20/05 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	400,00 D	
		341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
20/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	9,97 D	
		104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.007	93,64 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.098.487	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.098.488	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	193.258,52 C	0,00 C
23/05/2024	0000	14134 Recebimentos Diversos	23.000.024.000.417	9.553.875,66 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.897.000.002.703	580.000,00 D	
		23/05 15:53 FIPE F 00002681709000125			
23/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	8.973.875,66 D	0,00 C
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	25,20 D	
		104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	17,99 D	
		104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.207.133	12,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.207.134	12,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	67,19 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.701	2.335,00 D	
		APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.702	351,87 D	
		PARANAPREVIDENCIA			
27/05/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.327.975	167,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	2.853,87 C	0,00 C
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	280,17 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	195,00 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	257,64 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	171,27 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	250,93 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	689,20 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	264,87 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	153,66 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	267,70 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	3041	99015 Transferência enviada	551.863.000.092.355	185,69 D	
		28/05 17:38 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.801	600,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
28/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	19,92 D	
		104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
28/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	24,92 D	
		104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
28/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.804	700,00 D	
		28/05 11:46 LEVA E TRAZ TRA			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.805	267,03 D	

FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
28/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	10.000,00 D
104 0840 016538909000138 PROMAXIMA GES					
28/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	78.700,00 D
341 3706 029795260000182 LYS FILMES LT					
28/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.794	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.795	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.796	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.797	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	93.076,00 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	39.593	118.644,86 D
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.901	135,00 D
VEXPENSES SA					
29/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.902	12.011,00 D
FUNDO DE PREVIDENCIA					
29/05/2024	0000	13105	Transferência Agendada	124.400.000.070.630	200,00 D
28/05 WESLEY S JAQUES PEREIRA					
29/05/2024	0000	13105	Transferência Agendada	143.300.000.060.603	90,00 D
28/05 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA					
29/05/2024	0000	13105	Transferência Agendada	187.600.000.037.067	35,10 D
28/05 SILVANIA DA SILVA					
29/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.501.200.119.256	6,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024					
29/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	131.122,89 C 0,00 C
Rende Facil					
31/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.101	549,00 D
POUPE ME SUPRIMENTOS					
31/05/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	549,00 C
31/05/2024	0000	00000	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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