



G3360109556042581
01/07/2024 09:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/06/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	265.000,00 D	
				04/06 15:29 00002681709000125			
04/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	16,91 D	
				104 0391 09612691975 VERONICA CORREA D			
04/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	232,11 D	
				341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
04/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	45.000,00 D	
				748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
04/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	310.249,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.501	550,00 D	
				SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPA			
05/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.502	4.375,00 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
05/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.925,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.433.000.060.603	284,91 D	
				06/06 16:24 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA			
06/06/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D	
				06/06 16:24 FIPE F 00002681709000125			
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	174,90 D	
				341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
06/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	60.602	5.820,00 D	
				06/06 16:24 COTRANS			
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	9.554,50 D	
				260 0001 031288583000121 PATRICIA SELU			
06/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	107.450,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.701	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		3041	99015	Transferência enviada	551.522.000.014.017	25,00 D	
				10/06 17:30 LILIANE VORTOLIN			
10/06/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	61.001	302,98 D	
				SERCOMTEL			
10/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.002	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.003	3.028,30 D	
				SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
10/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.004	105,00 D	
				TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA			
10/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.005	167,66 D	
				FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
10/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.006	8.316,55 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
10/06/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	61.007	149,90 D	
				LIGGA TELECOM			
10/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.008	100,00 D	
				FMP CLIN MEDICA SEG TRAB			

10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.009	800,00 D
			FMP CLIN MEDICA SEG TRAB		
10/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.265,39 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	375.000,00 D
			13/06 14:31 FIPE F 00002681709000125		
13/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	440.000,00 D
			13/06 14:31 FIPE F 00002681709000125		
13/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	25,13 D
			13/06 14:31 CELIO JOSE GONCALVES WAT		
13/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	252,14 D
			13/06 14:31 CELIO JOSE GONCALVES WAT		
13/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	145,50 D
			260 0001 031288583000121 PATRICIA SELU		
13/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	145,50 D
			260 0001 031288583000121 PATRICIA SELU		
13/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	648.511,74 D
			756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE		
13/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.464.080,01 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.701	1.199,85 D
			SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA		
17/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.199,85 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.244.000.070.630	200,00 D
			18/06 16:05 WESLEY S JAQUES PEREIRA		
18/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	375.000,00 D
			18/06 16:05 FIPE F 00002681709000125		
18/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D
			18/06 16:05 FIPE F 00002681709000125		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.500,00 D
			341 3981 12608586937 PAULO SERGIO CHIA		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	97.027,60 D
			748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	6.381,85 D
			748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	14.526,67 D
			748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	13.027,39 D
			748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	14.205,37 D
			748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	3.150,00 D
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI		
18/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	452.459,80 D
			237 3127 002786257000146 GEPLAN -PLANE		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.059	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.060	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.061	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.062	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.063	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.064	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.044.065	12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.127.562,68 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.001	12.011,00 D
			FUNDO DE PREVIDENCIA		
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.002	150,00 D

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.003	228,10 D
SINDICATO DOS TRAB EMP DE SERV CONT AS					
20/06/2024	0000	13105	Pix - Agendamento	62.004	12.648,01 D
20/06 05:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	13105	Impostos	62.005	1.754,23 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/06/2024	0000	13105	Impostos	62.006	96.893,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	123.685,22 C 0,00 C
Rende Facil					
24/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	2.727,60 D
24/06 16:02 EDUARDO V MAGALHAES PINT					
24/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	355.968,00 D
24/06 16:02 FIPE F 00002681709000125					
24/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.663.000.026.235	1.900,00 D
24/06 16:02 CELIO JOSE GONCALVES WAT					
24/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	553.793.000.065.000	506,22 D
24/06 16:02 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG					
24/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	554.638.000.030.092	70,00 D
24/06 16:02 MARCOS ROCCO REIS					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.401	385,27 D
PARANAPREVIDENCIA					
24/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	361.557,09 C 0,00 C
Rende Facil					
25/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.244.000.070.630	200,00 D
25/06 16:23 WESLEY S JAQUES PEREIRA					
25/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.863.000.092.355	543,78 D
25/06 16:23 EDUARDO V MAGALHAES PINT					
25/06/2024	3041	99015	Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D
25/06 16:23 FIPE F 00002681709000125					
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.501	2.335,00 D
APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR					
25/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.057,84 D
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI					
25/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.877	12,00 D
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.771.100.918.716	167,00 D
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	77.315,62 C 0,00 C
Rende Facil					
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.601	150,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.602	363,03 D
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA					
26/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	513,03 C 0,00 C
Rende Facil					
28/06/2024	3663	99020	Transferência recebida	603.663.000.026.235	25,13 C
28/06 13:55 CELIO JOSE GONCALVES WAT					
28/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	47.729	118.758,91 D
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.801	5.820,00 D
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.802	350,00 D
APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.803	135,00 D
VEXPENSES SA					
28/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	125.038,78 C 0,00 C
30/06/2024	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