



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109394822801
01/02/2022 09:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.156.890	54,95 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
07/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	21.061,22 C	
				07/01 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
07/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	416,00 C	
				07/01 3793 12921-6 12921-6 E PARA			
07/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.998	620,00 C	
				07/01 3793 12998-4 12998-4 E PARA			
07/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.008.017	540,00 D	
				07/01 8053 8017-9 FABIO DIAS DE			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	36.477,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.071.200.108.099	1,20 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	14.920,99 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.379.576.001.002	194,48 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	194,48 C	0,00 C
11/01/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.178	545,09 C	
				11/01 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
11/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	320,46 D	
				11/01 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	1.211,30 D	
				BANCO INTER SA			
11/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.111.200.131.295	1,20 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	987,87 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO DIÁRIO O			
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	270,00 C	0,00 C
13/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.008.017	630,00 D	
				13/01 8053 8017-9 FABIO DIAS DE			
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	1.110,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO DIÁRIO O			
13/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.131.100.031.960	1,20 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.741,20 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	529,15 D	
				LALABEE FOLHACERTA			
14/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	529,15 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	880.493.869	630,00 C	
				17/01 15:26 00001450762964 FABIO DIAS			
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	720,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO DIÁRIO O			
17/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	90,00 C	0,00 C
18/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	125,00 D	
				18/01 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
18/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.181.100.050.376	1,20 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	126,20 C	0,00 C

19/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.466	17.828,45 D
19/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.467	746,41 D
19/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 300.700.000.123.749		480,60 D
		18/01 3007 123749-7 KELLY A. D. S.		
19/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 366.300.000.034.592		1.250,99 D
		18/01 3663 34592-X EMERSON C C V		
19/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.191.100.174.549		1,20 D
		Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.191.100.174.550		1,20 D
		Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		20.308,85 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 379.300.000.012.178		74.263,50 C
		20/01 3793 12178-9 12178-9 E PARA		
20/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 379.300.000.012.921		1.635,89 C
		20/01 3793 12921-6 12921-6 E PARA		
20/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 379.300.000.012.998		2.114,78 C
		20/01 3793 12998-4 12998-4 E PARA		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 12.001		692,00 D
		CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos 12.002		119.918,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos 12.003		30.641,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		73.238,71 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 12.401		630,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 12.402		91,66 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 12.403		166,00 D
		TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD		
24/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		887,66 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos 12.501		1.966,76 D
		DARF - 20.184.969/0001-77 -8301		
25/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		1.966,76 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento 15.806		2.335,61 D
26/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 12.601		330,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O		
26/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		2.665,61 C 0,00 C
27/01/2022	3793	99015 470 Transferência enviada 558.053.000.008.017		720,00 D
		27/01 8053 8017-9 FABIO DIAS DE		
27/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento 21.493		86.267,48 D
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 12.701		390,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O		
27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.271.100.141.707		1,20 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		87.378,68 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033587 GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* Os valores de R\$ 21.061,22, R\$ 416,00 e R\$ 621,00 se referem a restituição do valor proporcional do FGTS dos funcionários da EPR vinculados a outros contratos de gestão, uma vez que a guia é emitida pelo CNPJ e não pode ser desmembrada.

*O valor de R\$ 545,09 se refere a restituição do rateio condizente a NF 332 - AMORIM CONTABILIDADE, que é paga integralmente pela conta 10678-x, uma vez que é emitido somente um boleto.

* Os valores de R\$ 74.263,50, R\$ 1.635,89 e R\$ 2.114,78 se referem a restituição do valor proporcional do INSS dos funcionários da EPR vinculados a outros contratos de gestão, uma vez que a guia é emitida pelo CNPJ e não pode ser desmembrada.