



Extrato conta corrente

G333021546575676014
02/03/2021 15:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X 10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	99,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	99,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	99,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.184.565	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	297,00 C	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
03/02/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.088.722	75,00 D	
				03/02 1863 88722-6 LEONARDO FURTA			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	75,00 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.754	5.239,48 D	
04/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.350.700.004.055	1,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.240,68 C	0,00 C
05/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	7.392,90 C	
				05/02 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	16.723,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.330,65 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,00 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.901	311,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	311,09 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	513,75 C	
				10/02 3793 12178-9 12178-9 E PARA			

10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.141,66 D	
			BANCO INTER			
10/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	627,91 C	0,00 C
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	76,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	76,00 C	0,00 C
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	870,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
12/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.202	1.659,32 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.529,32 C	0,00 C
17/02/2021	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.088.722	11,35 D	
			17/02 1863 88722-6 LEONARDO FURTA			
17/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.366	3.978,29 D	
17/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.701	685,30 D	
			GPS- Ident.: 20184969000177 - 03/2020			
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.674,94 C	0,00 C
18/02/2021	3793	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	523,46 D	
			18/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	1.885,01 D	
			GPS- Ident.: 20184969000177 - 05/2020			
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.491.100.166.204	1,20 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.490.700.215.721	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.410,87 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	39.625,58 D	
			GPS- Ident.: 20184969000177 - 01/2021			
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	337,15 D	
			BITTENCOURT E BITTENCOURT CLINICA MEDI			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	10.533,20 D	
			DARF - 20.184.969/0001-77 -0561			
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50.495,93 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.399	3.978,29 D	
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.401	81.875,03 D	
24/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85.853,32 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.501	952,37 D	
			DARF - 20.184.969/0001-77 -8301			
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	952,37 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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