



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216198646041  
02/03/2022 16:23:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/02/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.793.000.013.178 | 253,52 D    |        |
|               |               |            |       | 01/02 3793 13178-4 E-PARANA PRONT      |                     |             |        |
| 01/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 860.321.200.066.312 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/02/2022          |                     |             |        |
| 01/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 254,72 C    | 0,00 C |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 300.700.000.123.749 | 701,10 D    |        |
|               |               |            |       | 01/02 3007 123749-7 KELLY A. D. S.     |                     |             |        |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 810.330.700.100.703 | 54,95 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/02/2022          |                     |             |        |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 850.331.200.064.131 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/02/2022          |                     |             |        |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 757,25 C    | 0,00 C |
| 04/02/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.030.000.074.528 | 774,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/02 0030 74528-6 GISELE BARAO D      |                     |             |        |
| 04/02/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.007.000.123.749 | 770,20 D    |        |
|               |               |            |       | 04/02 3007 123749-7 KELLY A. D. S.     |                     |             |        |
| 04/02/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.053.000.008.017 | 540,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/02 8053 8017-9 FABIO DIAS DE        |                     |             |        |
| 04/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.351.200.086.843 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/02/2022          |                     |             |        |
| 04/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.351.200.086.844 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/02/2022          |                     |             |        |
| 04/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.351.200.086.845 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/02/2022          |                     |             |        |
| 04/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 2.087,80 C  | 0,00 C |
| 07/02/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.178 | 17.049,70 C |        |
|               |               |            |       | 07/02 3793 12178-9 12178-9 E PARA      |                     |             |        |
| 07/02/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.921 | 240,00 C    |        |
|               |               |            |       | 07/02 3793 12921-6 12921-6 E PARA      |                     |             |        |
| 07/02/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.998 | 557,33 C    |        |
|               |               |            |       | 07/02 3793 12998-4 12998-4 E PARA      |                     |             |        |
| 07/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.701              | 28.408,10 D |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 07/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 10.561,07 C | 0,00 C |
| 08/02/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.433.000.059.423 | 54,00 D     |        |
|               |               |            |       | 08/02 1433 59423-7 MARCOS IRAJA D      |                     |             |        |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 850.391.200.112.778 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/02/2022          |                     |             |        |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 55,20 C     | 0,00 C |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.178 | 545,09 C    |        |
|               |               |            |       | 10/02 3793 12178-9 12178-9 E PARA      |                     |             |        |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.001              | 1.211,30 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER SA                         |                     |             |        |
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 666,21 C    | 0,00 C |
| 11/02/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.053.000.008.017 | 540,00 D    |        |
|               |               |            |       | 11/02 8053 8017-9 FABIO DIAS DE        |                     |             |        |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.101              | 260,00 D    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO DIÁRIO O |                     |             |        |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 860.421.200.144.275 | 1,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/02/2022          |                     |             |        |

|                                      |      |                                                         |        |                     |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 11/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 801,20 C 0,00 C     |
| 14/02/2022                           | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                            | 21.123 | 2.432,43 D          |
| 14/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 2.432,43 C 0,00 C   |
| 15/02/2022                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 21.501 | 529,15 D            |
| BCO BRADESCO S.A.                    |      |                                                         |        |                     |
| 15/02/2022                           | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 48.600.000.029.170     |        | 25.090,00 D         |
| 14/02 0486 29170-6 FVR SERVICOS E    |      |                                                         |        |                     |
| 15/02/2022                           | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 850.461.200.177.828 |        | 1,20 D              |
| Cobrança referente 15/02/2022        |      |                                                         |        |                     |
| 15/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 25.620,35 C 0,00 C  |
| 17/02/2022                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 21.701 | 1.110,00 D          |
| GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O |      |                                                         |        |                     |
| 17/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 1.110,00 C 0,00 C   |
| 18/02/2022                           | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 379.300.000.012.178    |        | 76.529,30 C         |
| 18/02 3793 12178-9 12178-9 E PARA    |      |                                                         |        |                     |
| 18/02/2022                           | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 379.300.000.012.921    |        | 1.048,99 C          |
| 18/02 3793 12921-6 12921-6 E PARA    |      |                                                         |        |                     |
| 18/02/2022                           | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 379.300.000.012.998    |        | 2.471,82 C          |
| 18/02 3793 12998-4 12998-4 E PARA    |      |                                                         |        |                     |
| 18/02/2022                           | 0000 | 13105 375 Impostos 21.801                               |        | 15.812,21 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                                         |        |                     |
| 18/02/2022                           | 0000 | 13105 375 Impostos 21.802                               |        | 123.393,02 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                                         |        |                     |
| 18/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 59.155,12 C 0,00 C  |
| 21/02/2022                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 22.101 | 669,60 D            |
| CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2  |      |                                                         |        |                     |
| 21/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 669,60 C 0,00 C     |
| 22/02/2022                           | 3793 | 99015 470 Transferência enviada 553.164.000.109.099     |        | 4.770,00 D          |
| 22/02 3164 109099-2 BOHRER EQUIPAM   |      |                                                         |        |                     |
| 22/02/2022                           | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.531.100.220.672 |        | 1,20 D              |
| Cobrança referente 22/02/2022        |      |                                                         |        |                     |
| 22/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 4.771,20 C 0,00 C   |
| 23/02/2022                           | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                            | 19.769 | 65.365,51 D         |
| 23/02/2022                           | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                            | 19.770 | 64.016,09 D         |
| 23/02/2022                           | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB                       | 22.301 | 1.116,00 D          |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |      |                                                         |        |                     |
| 23/02/2022                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 22.302 | 100,66 D            |
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |                                                         |        |                     |
| 23/02/2022                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 22.303 | 182,60 D            |
| TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD        |      |                                                         |        |                     |
| 23/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 130.780,86 C 0,00 C |
| 25/02/2022                           | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 22.501 | 1.344,38 D          |
| DARF - 20.184.969/0001-77 -8301      |      |                                                         |        |                     |
| 25/02/2022                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 22.502 | 1.504,54 D          |
| CIEE - PR                            |      |                                                         |        |                     |
| 25/02/2022                           | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 22.503 | 19.639,99 D         |
| FGTS ARREC GRRF                      |      |                                                         |        |                     |
| 25/02/2022                           | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico                         | 42     | 22.488,91 C 0,00 C  |
| 28/02/2022                           | 0000 | 00000 999 S A L D O                                     |        | 0,00 C              |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF645986 ANA JULIA ABRAO CAB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\* Os valores de R\$ 17.049,70, R\$ 240,00 e R\$ 557,33 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 350 - AMORIM CONTABILIDADE, que é paga integralmente pela conta 10678-x, uma vez que é emitido somente um boleto.

\* Os valores de R\$ 76.529,30, R\$ 1.048,99 e R\$ 2.471,82 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.