



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112490526591
01/04/2022 13:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.069	3.978,29 D	
02/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	379.300.000.013.178	371,52 D	
				25/02 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.611.100.090.481	1,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.351,01 C	0,00 C
03/03/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.042.175	5.798,77 D	
				03/03 4314 42175-8 MAO F A TECNIC			
03/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.301	4.606,00 D	
				341 0273 007540999000100 TRADICAO REVE			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.621.200.092.275	1,30 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.062.969	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.238.441	59,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.477,02 C	0,00 C
07/03/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.178	16.691,60 C	
				07/03 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
07/03/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.921	533,71 C	
				07/03 3793 12921-6 12921-6 E PARA			
07/03/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.998	482,66 C	
				07/03 3793 12998-4 12998-4 E PARA			
07/03/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.320	290,49 C	
				07/03 3793 13320-5 E-PARANA CCT G			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	25.807,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.809,28 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	3.000.000.074.528	54,00 D	
				08/03 0030 74528-6 GISELE BARAO D			
09/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.681.200.140.217	1,30 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	55,30 C	0,00 C
10/03/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.178	545,09 C	
				10/03 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	1.211,30 D	
				BANCO INTER S.A.			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	666,21 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	32.497,99 D	
				341 3096 003814351000124 DIALCOMP COME			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.308.065	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	32.508,99 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.193	9.785,57 D	
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	208,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O			
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	10.986,80 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.403	900,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			

14/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	21.880,37 C 0,00 C
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	182,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O				
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	182,00 C 0,00 C
17/03/2022	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.012.178		74.604,89 C
17/03 3793 12178-9 12178-9 E PARA				
17/03/2022	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.012.921		2.353,74 C
17/03 3793 12921-6 12921-6 E PARA				
17/03/2022	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.012.998		2.110,65 C
17/03 3793 12998-4 12998-4 E PARA				
17/03/2022	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.013.320		1.288,83 C
17/03 3793 13320-5 E-PARANA CCT G				
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos 31.701		9.328,98 D
DARF - 20.184.969/0001-77 -0561				
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 31.702		1.064,40 D
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2				
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos 31.703		996,69 D
DARF - 20.184.969/0001-77 -8301				
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos 31.704		119.813,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		50.845,50 C 0,00 C
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 31.801		518,01 D
LALABEE FOLHACERTA				
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		518,01 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201		5.380,00 D
237 2037 030567456000107 NIVELSOUND BR				
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.811.100.097.531		11,00 D
Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		5.391,00 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.501		360,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.502		157,70 D
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD				
25/03/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 32.503		1.248,50 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.504		87,16 D
ASSOCIACAO METROCARD				
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		1.853,36 C 0,00 C
28/03/2022	3793	99015 470 Transferência enviada 553.007.000.123.749		549,70 D
28/03 3007 123749-7 KELLY A. D. S.				
28/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento 21.177		9.794,30 D
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		10.344,00 C 0,00 C
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento 21.594		92.139,04 D
29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 810.880.700.498.814		1,30 D
Cobrança referente 28/03/2022				
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico 42		92.140,34 C 0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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\$ 16.691,60, R\$ 533,71, R\$ 482,66 e R\$ 290,49 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 368 - AMORIM CONTABILIDADE, que é paga integralmente pela conta 10678-x, uma vez que é emitido somente um boleto.

*Os valores de R\$ 74604,89, R\$ 2353,74, R\$ 2110,65 e R\$ 1288,83, se referem a restituição do valor proporcional do INSS do funcionários da EPR vinculados a outros contratos de gestão, uma vez que a guia é emitida pelo CNPJ e não pode ser desmembrada.