



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110225655111  
01/06/2022 10:30:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.793.000.013.178 | 255,75 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 3793 13178-4 E-PARANA PRONT      |                     |             |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 255,75 C    | 0,00 C |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 811.230.700.190.128 | 59,95 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/05/2022          |                     |             |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 811.230.700.213.473 | 1,30 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |             |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 61,25 C     | 0,00 C |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.178 | 17.616,32 C |        |
|               |               |            |       | 06/05 3793 12178-9 12178-9 E PARA      |                     |             |        |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.921 | 616,73 C    |        |
|               |               |            |       | 06/05 3793 12921-6 12921-6 E PARA      |                     |             |        |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.013.320 | 457,04 C    |        |
|               |               |            |       | 06/05 3793 13320-5 E-PARANA CCT G      |                     |             |        |
| 06/05/2022    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.030.000.074.528 | 54,00 D     |        |
|               |               |            |       | 06/05 0030 74528-6 GISELE BARAO D      |                     |             |        |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 50.601              | 28.979,76 D |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 861.261.200.112.513 | 1,30 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |             |        |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 10.344,97 C | 0,00 C |
| 10/05/2022    |               | 3793       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.793.000.012.178 | 545,09 C    |        |
|               |               |            |       | 10/05 3793 12178-9 12178-9 E PARA      |                     |             |        |
| 10/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.001              | 50.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 341 7285 006224928000136 MAXICOMP COME |                     |             |        |
| 10/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.003              | 1.211,30 D  |        |
|               |               |            |       | 10/05 11:43 AMORIM FILHO CONTABI       |                     |             |        |
| 10/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 300.700.000.123.749 | 990,70 D    |        |
|               |               |            |       | 09/05 3007 123749-7 KELLY A. D. S.     |                     |             |        |
| 10/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 841.301.200.144.430 | 1,30 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/05/2022          |                     |             |        |
| 10/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.301.200.312.072 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/05/2022          |                     |             |        |
| 10/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 51.869,21 C | 0,00 C |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.301              | 506,87 D    |        |
|               |               |            |       | LALABEE FOLHACERTA                     |                     |             |        |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 506,87 C    | 0,00 C |
| 17/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.701              | 292,50 D    |        |
|               |               |            |       | AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP           |                     |             |        |
| 17/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.702              | 400,00 D    |        |
|               |               |            |       | AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP           |                     |             |        |
| 17/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 692,50 C    | 0,00 C |
| 18/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 3.000.000.074.528   | 27,00 D     |        |
|               |               |            |       | 17/05 0030 74528-6 GISELE BARAO D      |                     |             |        |
| 18/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 841.381.100.118.219 | 1,30 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/05/2022          |                     |             |        |
| 18/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 28,30 C     | 0,00 C |
| 20/05/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.178 | 79.177,39 C |        |
|               |               |            |       | 20/05 3793 12178-9 12178-9 E PARA      |                     |             |        |
| 20/05/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 379.300.000.012.921 | 2.756,24 C  |        |

|                                   |      |                                     |                     |                    |        |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 20/05 3793 12921-6 12921-6 E PARA |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada    | 379.300.000.013.320 | 2.121,43 C         |        |
| 20/05 3793 13320-5 E-PARANA CCT G |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.030.000.074.528 | 54,00 D            |        |
| 20/05 0030 74528-6 GISELE BARAO D |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.001              | 195,30 D           |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.002              | 63,00 D            |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.003              | 15.983,93 D        |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.004              | 126.588,97 D       |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.401.300.124.894 | 1,30 D             |        |
| Cobrança referente 20/05/2022     |      |                                     |                     |                    |        |
| 20/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico     | 42                  | 58.831,44 C 0,00 C |        |
| 23/05/2022                        | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB   | 52.301              | 1.155,00 D         |        |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC         |      |                                     |                     |                    |        |
| 23/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico     | 42                  | 1.155,00 C 0,00 C  |        |
| 25/05/2022                        | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.501              | 1.326,09 D         |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS         |      |                                     |                     |                    |        |
| 25/05/2022                        | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro | 851.450.800.075.803 | 58,00 D            |        |
| Cobrança referente 05/05/2022     |      |                                     |                     |                    |        |
| 25/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico     | 42                  | 1.384,09 C 0,00 C  |        |
| 26/05/2022                        | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 20.555              | 3.989,99 D         |        |
| 26/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico     | 42                  | 3.989,99 C 0,00 C  |        |
| 27/05/2022                        | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 24.573              | 80.956,26 D        |        |
| 27/05/2022                        | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 52.701              | 5.130,68 D         |        |
| CIEE - PR                         |      |                                     |                     |                    |        |
| 27/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico     | 42                  | 86.086,94 C 0,00 C |        |
| 31/05/2022                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.030.000.074.528 | 594,00 D           |        |
| 31/05 0030 74528-6 GISELE BARAO D |      |                                     |                     |                    |        |
| 31/05/2022                        | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 861.511.200.390.682 | 1,30 D             |        |
| Cobrança referente 31/05/2022     |      |                                     |                     |                    |        |
| 31/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico     | 42                  | 595,30 C           |        |
| 31/05/2022                        | 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\$ 17.616,32, R\$ 616,73 e R\$ 457,04 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 404 - AMORIM CONTABILIDADE, que é paga integralmente pela conta 10678-x, uma vez que é emitido somente um boleto.

\*Os valores de R\$ 79177,39, R\$ 2756,24 e R\$ 2121.43, 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.