



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310117072251951
01/08/2022 17:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10678-X10678-X E PARANA SECC
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.178	12.070,00 C	
				04/07 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
04/07/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.178	677,60 D	
				04/07 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
04/07/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.178	362,52 D	
				04/07 3793 13178-4 E-PARANA PRONT			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	5.083,95 D	
				CIEE - PR			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.106.822	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.885,98 D	0,00 C
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.139.014	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.139.015	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2,60 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	17.038,56 C	
				07/07 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
07/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	530,49 C	
				07/07 3793 12921-6 12921-6 E PARA			
07/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	290,49 C	
				07/07 3793 13320-5 E-PARANA CCT G			
07/07/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.123.749	454,20 D	
				07/07 3007 123749-7 KELLY A. D. S.			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	26.272,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.096.556	1,30 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.868,75 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	545,09 C	
				08/07 3793 12178-9 12178-9 E PARA			
08/07/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.074.528	54,00 D	
				08/07 0030 74528-6 GISELE BARAO D			
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.801	1.211,30 D	
				08/07 05:47 AMORIM FILHO CONTABI			
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.891.200.112.793	1,30 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.502.264	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	731,51 C	0,00 C
13/07/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.074.528	414,00 D	
				13/07 0030 74528-6 GISELE BARAO D			
13/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.941.100.007.171	1,30 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	415,30 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	501,30 D	
				LALABEE FOLHACERTA			
15/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	501,30 C	0,00 C
20/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.178	75.696,92 C	
				20/07 3793 12178-9 12178-9 E PARA			

20/07/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.012.921	2.337,82 C
		20/07 3793 12921-6 12921-6 E PARA		
20/07/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	379.300.000.013.320	1.288,83 C
		20/07 3793 13320-5 E-PARANA CCT G		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	590,40 D
		CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	14.825,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	113.810,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	15.237,79 C
20/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.751,09 C
20/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.914,65 C 0,00 C
21/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.074.528	234,00 D
		21/07 0030 74528-6 GISELE BARAO D		
21/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.188.302	1,30 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	235,30 C 0,00 C
22/07/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.201	506,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	506,00 C 0,00 C
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.501	1.040,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.040,39 C 0,00 C
26/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.074.528	54,00 D
		26/07 0030 74528-6 GISELE BARAO D		
26/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.071.100.219.622	1,30 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	55,30 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.114	78.755,27 D
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	4.510,00 D
		CIEE - PR		
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	83.265,27 C 0,00 C
28/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	491.941.220.063.740	639.277,16 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
28/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	639.277,16 D 0,00 C
31/07/2022	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\$ 17.038,56, R\$ 530,49 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 456 - AMORIM CONTABILIDADE, que é paga integralmente pela conta 10678-X, uma vez que é emitido somente um boleto.

*Os valores de R\$ 75.696,92, R\$ 2.337,82 e R\$ 1.288,83, 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.

*O valor de R\$ 12.070,00 (04/07/2022) se refere a restituição integral de um pagamento realizado de forma incorreta, no dia 22/06/2022.