

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040812134007022
04/04/2023 08:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.699,20 C
02/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.155	1.120,00 D	3.579,20 C
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.815.915	4,42 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.815.916	2,21 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.815.934	6,63 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.815.935	2,21 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.185	2,21 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.262	8,84 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.277	24,31 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.278	8,84 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.506	2,21 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.507	4,42 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.575	2,21 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.576	2,21 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.816	2,21 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.817	2,21 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.942	2,21 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.059	2,21 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.060	26,52 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.061	33,15 D	3.439,97 C
				Cobrança referente 31/01/2023			
07/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.253	676,34 D	
07/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.254	14.666,40 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.255	91,50 D	
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.260	4.699,20 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.701	28,00 D	
				PMA ARRECADACAO TRIBUTOS			
07/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.721,47 C	0,00 C

08/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.194	289,86 D	
08/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.196	316,44 D	
08/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.197	345,54 D	
08/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.198	32.009,82 D	
08/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.199	1.200,00 D	
08/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.200	91,45 D	
08/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.253,11 C	0,00 C
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.901	25.849,06 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	25,67 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA - ARRECADAÇÃO B			
09/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.874,73 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.470	230,36 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.475	176.666,10 D	
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.476	202,20 D	
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.477	376,94 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.479	218.728,61 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.481	280,00 D	
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.482	289,86 D	
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.483	103,53 D	
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.484	8.666,07 D	
10/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	405.543,67 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.056	199,50 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.057	58,20 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.058	386,48 D	
15/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.060	1.892,51 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.061	123,94 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.062	68,94 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.063	115,18 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.066	1.394,40 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.067	6.439,50 D	
15/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.678,65 C	0,00 C
16/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.647	210,00 D	
16/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	210,00 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	39,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39,33 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.743	247,91 D	
22/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	247,91 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.383	330,60 D	
24/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.384	1.200,00 D	
24/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.386	13.443,15 D	
24/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.973,75 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.808	556,05 D	
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.809	480,95 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.811	625,64 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.812	2.604,00 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.822	37.522,40 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.823	9.398,40 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.825	393.408,59 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.827	22.251,58 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.828	17.349,72 D	
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.829	1.478,44 D	
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.830	3.973,94 D	
27/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	489.649,71 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.069	996,80 C	

208 00001 0000000283781 000009614					
28/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.244	386,48 D
28/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.245	255,94 D
28/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.246	91,50 D
28/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.247	9.723,86 D
28/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.460,98 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.