

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040812134007021
04/04/2023 08:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 02 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.000	97,69 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	97,69 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.006	4.260,00 D	
03/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.260,00 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.520	148,02 D	
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	148,02 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.087	243,52 D	
05/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.088	104,00 D	
05/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.090	1.120,00 D	
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.200.203.053	11,05 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.775	55,25 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.794	8,84 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.795	35,36 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.796	8,84 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.815	2,21 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.006	2,21 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.106	2,21 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.324	2,21 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.325	2,21 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.326	2,21 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.439	2,21 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.440	2,21 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.492	2,21 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.670	4,42 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.745	2,21 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.746	2,21 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.747	2,21 D	

Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.748	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.749	4,42 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.750	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.751	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.752	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.753	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.754	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.755	41,99 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.756	28,73 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.757	2,21 D
Cobrança referente 22/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.819	2,21 D
Cobrança referente 23/12/2022					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.007.206	2,21 D
Cobrança referente 04/01/2023					
05/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.712,83 C 0,00 C
06/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.228	350,29 D
06/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.229	4.400,00 D
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.230	36.000,00 D
06/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.231	115,18 D
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.232	366,01 D
06/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	41.231,48 C 0,00 C
10/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52	211,00 D
10/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221.705	3.897,00 D
10/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.108,00 C 0,00 C
11/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.253	15.967,50 D
11/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.967,50 C 0,00 C
12/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.393	21.927,78 D
12/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.927,78 C 0,00 C
13/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.164	90,00 D
13/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	90,00 C 0,00 C
16/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.982	1.394,40 D
16/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.983	120,00 D
16/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.984	96.273,20 D
16/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.987	1.742,73 D
16/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.530,33 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.408	330,00 D
17/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	330,00 C 0,00 C
19/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.675	1.062,82 D
19/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.676	115,18 D
19/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.677	176.666,10 D
19/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.679	287,29 D
19/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	178.131,39 C 0,00 C
20/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.266	247,91 D
20/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	91,50 D
20/01 15:42 GRIFON BRASIL ASSESSORIA L					
20/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	339,41 C 0,00 C

23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.429	115,18 D	
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.430	96,62 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.431	7.676,27 D	
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.432	193,24 D	
23/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.081,31 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.628	534,61 D	
24/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.630	386,48 D	
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	28,00 D	
			PMA ARRECADACAO TRIBUTOS			
24/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	949,09 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.548	4.056,44 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.549	443,94 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.552	333,70 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.553	212,80 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.554	125,06 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.555	104.500,00 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.556	96,62 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.557	70.094,00 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.561	26,43 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.562	1.543,18 D	
25/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	181.432,17 C	0,00 C
26/01/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	438.273,57 D	
			26/01 17:42 PARANAEDUCACAO SEED			
26/01/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	367.972,32 D	
			26/01 17:42 PARANAEDUCACAO SEED			
26/01/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	273.467,32 D	
			26/01 17:42 PARANAEDUCACAO SEED			
26/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.697	193,24 D	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.261.100.197.421	1,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.261.100.197.422	1,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.261.100.197.423	1,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.079.910,65 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.242	163,50 D	
27/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.243	115,18 D	
27/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.244	96,62 D	
27/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.245	666,20 D	
27/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.246	772,94 D	
27/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.247	4.320,00 D	
27/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.134,44 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.903	210,00 D	
30/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.906	16.425,69 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	21.390,20 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	25.147,84 D	
30/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.911	9.006,80 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.912	407.934,41 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	2.604,00 D	
30/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	482.718,94 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.692	2.349,60 C	
			336 00001 0000002085613 000009523			
31/01/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.693	2.349,60 C	
			341 00500 0000024148536 000009523			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			4.699,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.