

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010844309315014
01/06/2023 08:47:43**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.273	50,00 D	
02/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.274	39.630,00 D	
02/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.277	353.332,20 D	
02/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.279	854,10 D	
02/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	38.282	530,94 D	
02/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	394.397,24 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	29.345	48.224,61 D	
03/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.224,61 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/04/2023	831.250.801.332.390	13,26 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/04/2023	831.250.801.332.409	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/04/2023	831.250.801.332.423	11,05 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/04/2023	831.250.801.332.439	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/04/2023	831.250.801.332.584	13,26 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/04/2023	831.250.801.332.652	4,42 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/04/2023	831.250.801.332.653	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.332.680	13,26 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.332.681	22,10 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.332.682	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/04/2023	831.250.801.332.864	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/04/2023	831.250.801.332.953	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/04/2023	831.250.801.333.054	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2023	831.250.801.333.210	2,21 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/04/2023	831.250.801.333.408	4,42 D	

05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/04/2023	831.250.801.333.505	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/04/2023	831.250.801.333.540	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/04/2023	831.250.801.333.541	6,63 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.605	28,73 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.606	68,51 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.607	4,42 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.333.691	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.333.692	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.333.693	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.333.694	2,21 D	
05/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	221,00 C	0,00 C
08/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.561	47.199,38 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEP&SITO JUDICIA	50.801	17.478,37 D	
08/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.677,75 C	0,00 C
09/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	21.880	966,20 D	
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC	50.901	10,90 D	
09/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	977,10 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	32.754	289,86 D	
10/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	32.756	103,53 D	
10/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	393,39 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	27.647	117.333,20 D	
12/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	117.333,20 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	33.214	122,94 D	
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	33.224	96,20 D	
15/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.665	444,51 D	
15/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	663,65 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	18.535	186,45 D	
16/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	18.536	332,94 D	
16/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	18.537	11.987,18 D	
16/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.506,57 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletr&on Boletó	21.074	289,86 D	
17/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	289,86 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	39,33 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	32,41 D	
19/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	71,74 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.055.212	12.008,87 C	

			NR.PROC-000000000000013063920195090009			
22/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.093.204	24.187,88 C	
			NR.PROC-000000000000013063920195090009			
22/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.104.166	11.988,50 C	
			NR.PROC-000000000000013063920195090009			
22/05/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.401.085.000.000	17.478,37 C	
			031411660001-16 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	25.972	583,20 D	
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	25.976	255,00 D	
22/05/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	64.825,42 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.249.585	12.074,57 C	
			NR.PROC-000000000000014997520195090002			
23/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.271	289,86 D	
23/05/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.784,71 D	0,00 C
25/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.271	78.120,00 D	
25/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.273	1.547,36 D	
25/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.667,36 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.707	1.320,00 D	
26/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.320,00 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.756	91,50 D	
30/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	91,50 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	43.939	743,04 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	43.940	18.911,97 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	43.942	7.515,40 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.946	548,63 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.947	31.806,02 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.948	412,72 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.949	10.594,73 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	43.952	399,00 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.954	476,20 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.955	4.232,94 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	43.960	2.150,00 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.963	722,94 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.964	302,10 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.965	381,20 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.966	724,65 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.968	3.305,19 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.971	5.008,46 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.972	1.352,68 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	43.975	67.707,64 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.977	11.370,64 D	
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.980	1.061.760,97 D	
31/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.230.427,12 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.

