

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040812134007023
04/04/2023 08:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.678	1.543,18 D	
01/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.679	600,52 D	
01/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.143,70 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.095	300,00 D	
03/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300,00 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.152	996,80 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.154	832,45 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.155	115,18 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.156	1.088,94 D	
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.614.948	2,21 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.323	8,84 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.324	28,73 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.348	2,21 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.616	4,42 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.668	2,21 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.735	2,21 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.736	2,21 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.737	4,42 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.872	2,21 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.127	2,21 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.128	6,63 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.129	35,36 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.130	41,99 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.179,23 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.463	966,20 D	
07/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.467	2.424,00 D	
07/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.390,20 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.451	96,62 D	
09/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	96,62 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.469	103,53 D	

10/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	103,53 C	0,00 C
13/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.480	905,88 D	
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.343,10 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
13/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.248,98 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	117.333,20 D	
14/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.504	1.459,50 D	
14/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	118.792,70 C	0,00 C
15/03/2023	2720	99020	870 Transferência recebida	602.720.000.008.198	54,54 C	54,54 C
			15/03 15:42 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
16/03/2023	8342	72915	870 Transferência recebida	220.531.000.111.266	27,00 C	81,54 C
			16/03 10:00 RODRIGO LUIZ GILNEK			
17/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.574	1.694,28 D	
17/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.578	1.256,06 D	
17/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.868,80 C	0,00 C
20/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.852	247,91 D	
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	32,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	39,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	319,65 C	0,00 C
21/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.183	180,00 D	
21/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	180,00 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.952	386,48 D	
22/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	386,48 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.757	115,18 D	
23/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.758	345,54 D	
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.301	52,68 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.302	52,68 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
23/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	566,08 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.220	386,48 D	
24/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.221	115,18 D	
24/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.222	740,58 D	
24/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.223	1.200,00 D	
24/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.442,24 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.783	1.547,36 D	
27/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.784	69.107,23 D	
27/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	70.654,59 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.337	1.082,94 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.339	245,10 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.342	514,20 D	
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.842,24 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.896	1.144.800,00 D	
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.897	401,54 D	
29/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.898	972,80 D	
29/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.899	5.630,13 D	
29/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.151.804,47 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.530	389.810,56 D	
30/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.534	13.668,56 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.535	19.173,17 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.538	52.789,46 D	
30/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.539	10.103,28 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.543	4.607,45 D	
30/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	490.152,48 C	0,00 C

31/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.146	65.582,68 D	
31/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.582,68 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.