

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338240935447958013
24/04/2023 09:41:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.450	30,00 D	
03/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.451	1.432,94 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.452	161,04 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.453	37,30 D	
03/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.459	14.121,69 D	
03/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.460	26,46 D	
03/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.463	1.806,20 D	
03/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.464	1.120,00 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.735,63 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	132	355,12 D	
04/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	133	54,00 D	
04/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	136	120,50 D	
04/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.677	109,20 D	
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	638,82 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	193	222,94 D	
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	194	326,07 D	
05/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	195	24,85 D	
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	197	96,20 D	
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	198	177,56 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/09/2022	822.780.802.623.497	4,42 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/09/2022	822.780.802.623.618	2,21 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/09/2022	822.780.802.623.712	2,21 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/09/2022	822.780.802.623.713	4,42 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/09/2022	822.780.802.623.766	4,42 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.623.812	2,21 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.623.813	35,36 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.623.882	4,42 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.623.883	2,21 D	

05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/09/2022	822.780.802.624.181	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	822.780.802.624.385	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	822.780.802.624.386	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	822.780.802.624.387	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	822.780.802.624.388	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/09/2022	822.780.802.624.691	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/09/2022	822.780.802.624.912	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/09/2022	822.780.802.624.957	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/09/2022	822.780.802.624.958	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.086	44,20 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.087	8,84 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.088	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.089	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.625.231	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.248.650	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.251.412	2,21 D	
05/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	993,48 C	0,00 C
06/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.354	799,02 D	
06/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.355	398,94 D	
06/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.197,96 C	0,00 C
07/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	164	621,46 D	
07/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	165	1.760,00 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	168	1.770,08 D	
07/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.871	240,00 D	
07/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.391,54 C	0,00 C
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.244	55,18 D	
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.245	1.200,00 D	
10/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.255	443,90 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.283	147,51 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.284	15.600,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.285	2.445,83 D	
10/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.892,42 C	0,00 C
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.091	391,52 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.093	570,00 D	

14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.094	1.046,00 D	
14/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		30.095	1.446,70 D	
14/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		30.097	288,43 D	
14/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		30.099	5.694,00 D	
14/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		30.100	177,56 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.103	1.947,00 D	
14/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		30.104	266,34 D	
14/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		30.105	434,76 D	
14/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	12.262,31 C	0,00 C
18/10/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350		4.430,00 D	
			18/10 3793 12350-1 PARANAEDUCACAO				
18/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.380	2.663,00 D	
18/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.383	658,39 D	
18/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.384	524,31 D	
18/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.385	166,50 D	
18/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.386	193,63 D	
18/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		18.387	157,95 D	
18/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		18.388	547,44 D	
18/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.911.100.153.608		1,30 D	
			Cobrança referente 18/10/2022				
18/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	9.342,52 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		44	2.859,00 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		45	498,90 D	
19/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47	108,69 D	
19/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		48	101,94 D	
19/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	3.568,53 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		137	42,38 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		139	2.230,00 D	
20/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		140	177,56 D	
20/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.201	247,91 D	
20/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.202	4.175,25 D	
20/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.203	210,00 D	
20/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.204	3.805,87 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.001	39,33 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -5952				
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.002	32,41 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -5952				
20/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	10.960,71 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24.063	6.600,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24.064	269,41 D	
21/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.066	624,00 D	
21/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.067	1.650,00 D	
21/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.068	2.850,00 D	
21/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	11.993,41 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.587	981,70 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.589	162,00 D	
24/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.590	355,12 D	
24/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.591	286,00 D	
24/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.592	1.806,20 D	

24/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.593	266,34 D	
24/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.594	2.532,94 D	
24/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.595	2.400,00 D	
24/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.790,30 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.297	266,34 D	
25/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.299	59,29 D	
25/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.300	1.200,00 D	
25/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.301	10.800,00 D	
25/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.303	360,00 D	
25/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.304	81.799,90 D	
25/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.305	1.479,52 D	
25/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.306	12.575,06 D	
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	108.540,11 C	0,00 C
26/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.144	537,95 D	
26/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.147	6.152,94 D	
26/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.148	1.155,00 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.149	24,75 D	
26/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.870,64 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.244	629,94 D	
27/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.248	86,70 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	716,64 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.187	182,00 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.188	406.577,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.193	21.458,05 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.194	26.759,10 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.195	2.424,00 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.200	1.176,24 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.201	11.669,68 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.202	2.349,60 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	472.595,67 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	117	89,38 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	118	88,78 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	121	177,56 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	122	108,69 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.377	73,20 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.378	97,69 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.379	6.716,59 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	528,00 D	
31/10 20:30 RESTAURANTE SANTINI EIRELI						
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.356.325	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022						
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.885,11 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.

