

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030747524632016
03/07/2023 07:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.196	2.349,60 C	
				336 00001 0000002085613 000010013			
01/06/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.198	1.216,81 C	
				336 00001 0000002504718 000010028			
01/06/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.397	33.793,65 D	
01/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.227,24 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.462.441.494	2.242,80 C	2.242,80 C
				02/06 09:54 00010833144910 Amanda de M			
05/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	391,13 D	
05/06/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.919	772,96 D	
05/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	2.655,00 D	
05/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	3.566,41 D	
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.754	2,21 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.955	15,47 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.193	2,21 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.211	13,26 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.212	8,84 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.213	2,21 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.214	15,47 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.215	19,89 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.685.627	2,21 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.685.923	2,21 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.685.924	2,21 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.293	2,21 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.294	4,42 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.295	4,42 D	

Cobrança referente 01/06/2023						
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.296	30,94 D	
Cobrança referente 01/06/2023						
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.297	2,21 D	
Cobrança referente 01/06/2023						
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.298	70,72 D	
Cobrança referente 01/06/2023						
05/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.343,81 C	0,00 C
06/06/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.350	1.082.827,30 C	
06/06 14:32 PARANAEDUCACAO SEED						
06/06/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	1.296.083,15 D	
06/06 14:33 PARANAEDUCACAO SEED						
06/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.180	200,00 D	
06/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.182	117.333,20 D	
06/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.183	78.789,20 D	
06/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.186	1.266,00 D	
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.571.200.081.038	1,40 D	
Cobrança referente 06/06/2023						
06/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	410.845,65 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.136	386,48 D	
12/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.137	103,53 D	
12/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.138	156,00 D	
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	26,53 D	
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC						
12/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	672,54 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.525	146,94 D	
14/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.528	138,90 D	
14/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.529	386,48 D	
14/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	672,32 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.852	670,00 D	
15/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	670,00 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.091	32,90 D	
19/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.092	76.704,21 D	
19/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.094	193,24 D	
19/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.095	193,24 D	
19/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.096	29.380,00 D	
19/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.097	510,00 D	
19/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	107.013,59 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	39,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	32,41 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -5952						
20/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	71,74 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	601.979.230.064.960	2.855.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
21/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.989	506,94 D	
21/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.991	95,62 D	
21/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.992	1.465,40 D	
21/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.994	400,20 D	

21/06/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.852.531,84 D	0,00 C
26/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.901	74.305,00 D	
26/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.902	1.547,36 D	
26/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	75.852,36 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.491	510,00 D	
27/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	510,00 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.528	56,16 D	
28/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.531	200,00 D	
28/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.532	1.062,82 D	
28/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.318,98 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.170	447.272,44 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.177	13.225,81 D	
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.178	24.698,89 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.179	9.320,08 D	
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.180	66.326,36 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.181	91,50 D	
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.184	4.843,87 D	
29/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	565.778,95 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.171	1.987,46 C	
			336 00001 0000002504718 000010135			
30/06/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.172	2.349,60 C	
			336 00001 0000002085613 000010137			
30/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.842	6.751,69 D	
30/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.414,63 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.