

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332010926510914012
01/08/2023 09:35:22**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.358	17.987,46 D	
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.360	2.349,60 D	
03/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.364	54.258,81 D	
03/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.365	39.699,72 D	
03/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	114.295,59 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.563	2.349,60 C	
				336 00001 0000002085613 000010167			
04/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.168.523	62,50 D	2.287,10 C
				Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.349,60 D	
				336 0001 09482913973 GABRIEL DULTRA DE			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.273	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.668.971	6,63 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.087	2,21 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.161	4,42 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.260	4,42 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.279	17,68 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.280	11,05 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.281	2,21 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.321	8,84 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.461	2,21 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.462	2,21 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.463	4,42 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.528	2,21 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.529	2,21 D	

				Cobrança referente 07/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.530	2,21 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.985	2,21 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.159	2,21 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.396	2,21 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.453	4,42 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.454	64,09 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.455	28,73 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.565	2,21 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.566	4,42 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	257,43 C	0,00 C
06/07/2023	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	55.427	420,00 D	
06/07/2023	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	420,00 C	0,00 C
10/07/2023	3793	99015	470	Transferência enviada	551.243.000.057.330	55,50 D	
				10/07 14:25 FRANCISCO CARLOS SASSALA			
10/07/2023	3793	99015	470	Transferência enviada	552.720.000.008.198	39,50 D	
				10/07 14:25 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
10/07/2023	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	36.215	103,53 D	
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.001	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.002	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.003	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.004	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.005	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.006	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.007	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.008	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.009	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.010	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.011	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.012	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			

10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.013	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.014	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.015	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.647,83 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.844	24.387,70 D	
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.202.038	1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.202.039	1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.390,50 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	292.890.063	12.918,22 C	
			NR.PROC-000000000000007289320215090013			
12/07/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	292.890.251	13.628,04 C	
			NR.PROC-000000000000007289320215090013			
12/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	23.427	200,70 D	
12/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	23.428	1.598,94 D	
12/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.429	399,00 D	
12/07/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.347,62 D	0,00 C
17/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.979	44,96 D	
17/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	44,96 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	20.987	2.458,44 D	
18/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.458,44 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.100	39,33 D	
19/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	25.101	96,62 D	
19/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	25.110	1.958,24 D	
19/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	25.111	1.418,23 D	
19/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.112	702,30 D	
19/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.113	1.186,57 D	
19/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.401,29 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	24.136	79.174,36 D	
24/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	24.137	29.380,00 D	
24/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.138	83,60 D	
24/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	108.637,96 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	7.947,42 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	330,60 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
25/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.278,02 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.524	230,00 D	
26/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.525	207,00 D	
26/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.526	52,00 D	
26/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.527	70,00 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.603	96,62 D	

			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	115,18 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.608	207,00 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
26/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.460,90 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.535	4.843,87 D	
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	6.662,94 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	257,60 D	
			EMPRESA PRINCESA DO NORTE S A			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	28,75 D	
			IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	632,95 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
27/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.426,11 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.537	459.634,94 D	
28/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.541	17.159,20 D	
28/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.542	58.277,20 D	
28/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	535.071,34 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.199	2.349,60 C	
			336 00001 0000002085613 000010225			
31/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.085	52.857,82 D	
31/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.087	117.333,20 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	91,50 D	
			GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
31/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	167.932,92 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG920947 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.