

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010807152907014
01/03/2024 08:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:56 RODRIGO CORCINI	550.587.000.085.174	60,00 D	
05/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:56 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	552.720.000.008.198	56,23 D	
05/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:56 ANTONIO LUCAS CORTIVO	554.774.000.008.887	83,60 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.399	42,65 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CON	20.501	107,52 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.494.692	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.494.868	25,19 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/01/2024	820.360.802.495.265	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.495.414	4,58 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.495.415	4,58 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2024	820.360.802.495.607	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.770	4,58 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.771	4,58 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.772	82,44 D	
05/02/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	482,82 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.667	13.193,10 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.701	99,64 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.702	99,64 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.703	99,64 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.704	99,64 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	99,64 D	

			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.706		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.707		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.708		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.709		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.710		119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.711		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.712		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
07/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71		14.408,75 C	0,00 C
15/02/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	322.453.260		3.683,57 C	
			NR.PROC-000000000000106705220188160194				
15/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.025.418		636,99 D	
			15/02 11:41 PAULO OTAVIO GHIZONI				
15/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405		19,60 D	
			15/02 11:41 DAYELLE KARINE FROIS				
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.720		108.352,80 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.721		40.191,10 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.501		6.895,68 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
15/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71		152.412,60 C	0,00 C
19/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198		57,00 D	
			19/02 15:18 LUIZ ALFREDO SPLENDOR				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.903		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.904		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.905		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.906		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.907		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.908		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.909		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.910		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.911		99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				

19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.912	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.913	12.425,60 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.914	2.435,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.915	2.118,00 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.916	8.789,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.917	1.129,60 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.918	2.824,00 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.919	13.449,30 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.920	3.671,20 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.095,78 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.614.483.067.912	22,41 C	
			20/02 16:14 34927925000102 GOLDEN TECN			
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.020	144.644,51 D	
20/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	144.622,10 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.624.122.955.232	40,17 C	
			21/02 16:24 34927925000102 GOLDEN TECN			
21/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.624.149.568.282	40,17 C	80,34 C
			21/02 16:24 34927925000102 GOLDEN TECN			
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	368.013,58 D	
			26/02 13:25 PARANAEDUCACAO SEED			
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.998	90,00 D	
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.601	328,09 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	2.412,72 D	
			AO3 TECNOLOGIA LTDA.			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.603	287,55 D	
			AO3 TECNOLOGIA LTDA.			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.604	3,92 D	
			CIEE - PR			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.605	7.819,90 D	
			CIEE - PR			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.606	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.607	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.608	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.609	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.610	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.611	91,50 D	

GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA

26/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	379.465,12 C	0,00 C
28/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	79,85 D	
			28/02 11:43 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.083	10.399,61 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.087	453.654,52 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.089	5.024,63 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.094	23.548,21 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.095	80.769,28 D	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	5.053,85 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	42.042,89 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	6.783,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	1.046,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	273,60 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	628.975,67 C	0,00 C
29/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.080	14.987,93 D	
			29/02 15:28 GISELLE LUZIA DZIURA			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.901	6.585,60 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.573,53 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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