



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020829224552013
02/05/2024 08:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.041.217	15,80 D	
				03/04 14:46 JOAO PAULO DLUGOSZ			
03/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	17,80 D	
				03/04 14:46 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
03/04/2024		0000	13134		34.841	36.566,99 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	107,52 D	
				TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	42.752,38 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.859,05 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.739	26.012,87 D	
04/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.012,87 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.074	6,87 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.286	4,58 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.455	27,48 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.462.788	2,29 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.462.930	2,29 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.034	2,29 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.122	4,58 D	
				Cobrança referente 18/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.150	4,58 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.453	9,16 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			

05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.454	98,47 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.674	4,58 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.960.802.472.310	34,35 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.961.100.155.886	2,29 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	203,81 C	0,00 C
08/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.052.295	111,00 D	
			08/04 13:21 JARDIM M C M E LTDA			
08/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.052.295	300,00 D	
			08/04 13:21 JARDIM M C M E LTDA			
08/04/2024	0000	13134		33.871	70,00 D	
08/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.872	22.414,46 D	
08/04/2024	0000	13134		33.874	858,63 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.801	42.263,02 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.802	45.579,13 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	111.596,24 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901	56.240,79 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902	44.889,85 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	101.130,64 C	0,00 C
10/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.774.000.008.887	70,00 D	
			10/04 14:15 ANTONIO LUCAS CORTIVO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.001	570,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.002	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.003	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.004	399,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.005	122,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.006	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.007	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.008	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.009	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.010	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.011	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.012	99,64 D	

			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.158,71 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134		30.867	202,27 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.101	55.822,10 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.102	2.478,16 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.103	55.772,71 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	114.275,24 C	0,00 C
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	30,00 D	
			15/04 13:50 JONAS MARCELO CHAPUIS			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	380,80 D	
			15/04 13:50 ANTONIO CARLOS P BRANDAO			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.107.365	60,00 D	
			15/04 13:50 FRANCISCO LEONIDES MORAI			
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.890	25.502,33 D	
15/04/2024	0000	13134		46.894	147.274,11 D	
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.501	57.480,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.502	1.492,20 D	
			SC DISTRIBUIDORA LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.503	55.507,47 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	287.727,40 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.701	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.702	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.703	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.704	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.705	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.706	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.707	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.708	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	797,12 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.801	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.802	46.519,47 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.803	42.454,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	89.073,62 C	0,00 C
22/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	60,00 D	
			22/04 12:20 ELDER KUHNEN MACHADO			

22/04/2024	0000	13134		41.660	1.017,53 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.201	57.525,70 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.202	45.478,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.203	38.794,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.204	2.471,00 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.205	2.680,45 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.206	4.800,80 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.207	4.800,80 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.208	5.189,10 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.209	4.553,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.210	8.841,48 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.211	10.625,30 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.212	13.519,90 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.213	6.142,20 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.214	6.071,60 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
22/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	212.572,69 C	0,00 C
24/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.107.088	93,60 D	
			24/04 08:27 PAULO ALVES ALMEIDA JR			
24/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.111.266	40,00 D	
			24/04 08:26 RODRIGO LUIZ GILNEK			
24/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	162,03 D	
			24/04 08:26 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	1.950,72 D	
			AO3 TECNOLOGIA LTDA.			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.403	54.894,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.404	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.405	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.406	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.407	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.408	119,61 D	

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	119,61 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
24/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	57.928,99 C	0,00 C
29/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	999,70 D	
29/04 15:01 ANTONIO CARLOS P BRANDAO						
29/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.420	20,40 D	
29/04 15:01 LARISSA MARIA DE ANDRADE						
29/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	15,80 D	
29/04 15:01 DAYELLE KARINE FROIS						
29/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	95,20 D	
29/04 15:01 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS						
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.443	444.808,19 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.447	23.211,24 D	
29/04/2024	0000	13134		44.448	92.641,29 D	
29/04/2024	0000	13134		44.449	5.024,63 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	42.458,36 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	91,50 D	
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	8.688,94 D	
CIEE - PR						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	749,20 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	60.704,61 D	
UP BRASIL A SERVICOS LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	17,10 D	
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.908	186,00 D	
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA						
29/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	679.811,80 C	0,00 C
30/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	364.922,86 D	
30/04 15:13 PARANAEDUCACAO SEED						
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	6.207,03 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
30/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	371.129,89 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

