

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010826192763010
01/07/2024 08:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 22037-X S S A PARANAEDUCACAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,50 C
10/06/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.800.858.001.002	234,28 D	
10/06/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	229,78 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.010.072	250,00 C	
20/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	19,25 D	230,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
21/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.018.237	290,00 C	
21/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
21/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	8,25 D	501,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
24/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.017.793	950,00 C	
24/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	24,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
24/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024			
24/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2024			
24/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	23,00 D	1.381,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.017.203	630,00 C	
25/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.006.162	60,00 C	
25/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2024			
25/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	19,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	11,00 D	2.030,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
26/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.010.330	520,00 C	
26/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.781.200.006.390	230,00 C	
26/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	33,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	14,75 D	2.732,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
27/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.009.748	250,00 C	
27/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	8,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			

27/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	13,00 D	2.961,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024						
28/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.011.224	160,00 C	
28/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.801.100.028.998	400,00 C	
28/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024						
28/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	22,00 D	3.488,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024						
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.488,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JH670119 DAIANE DE FREITAS DOS SANTOS.