

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336081601794120016  
08/02/2024 16:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9786-1 AGENCIA DE DEFESA AGROPEC  
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |                | 0,00 C |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.031.000.009.868 | 45.482,09 C    |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 45.482,09 D    | 0,00 C |
| 04/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.041.000.010.507 | 87.992,08 C    |        |
| 04/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 87.992,08 D    | 0,00 C |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.051.000.018.508 | 54.607,83 C    |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 54.607,83 D    | 0,00 C |
| 08/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.081.000.019.693 | 100.004,88 C   |        |
| 08/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 100.004,88 D   | 0,00 C |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.091.000.017.921 | 330.432,92 C   |        |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 330.432,92 D   | 0,00 C |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.101.000.018.237 | 266.438,80 C   |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz              | 11.001              | 291,25 D       |        |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA               |                     |                |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 11.002              | 33,90 D        |        |
|               |               |            |       | SAMAE TAPEJARA                       |                     |                |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 11.003              | 41,80 D        |        |
|               |               |            |       | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO            |                     |                |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 11.004              | 75,21 D        |        |
|               |               |            |       | SAMAE ANDIRA                         |                     |                |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 11.005              | 43,10 D        |        |
|               |               |            |       | AGUAS DE GARUVA                      |                     |                |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 11.006              | 274,03 D       |        |
|               |               |            |       | FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTD       |                     |                |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 265.679,51 D   | 0,00 C |
| 11/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.111.000.017.168 | 1.253.467,10 C |        |
| 11/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 1.253.467,10 D | 0,00 C |
| 12/01/2024    |               | 3793       | 99015 | 900 Movimento do Dia                 | 553.793.000.689.000 | 538.597,19 C   |        |
|               |               |            |       | 12/01 *****6939 ANDREIA PERISS       |                     |                |        |
| 12/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.121.000.017.828 | 72.397,62 C    |        |
| 12/01/2024    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.011.520 | 951.296,71 D   |        |
|               |               |            |       | 12/01 11:23 SEFA G 00015496101000172 |                     |                |        |
| 12/01/2024    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.013.114 | 266.608,16 D   |        |
|               |               |            |       | 12/01 11:23 FUNDO FEAP ADAPAR        |                     |                |        |
| 12/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 11.201              | 33.957,06 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 15.496.101/0001-72 -3703      |                     |                |        |
| 12/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 640.867,12 C   | 0,00 C |
| 15/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.151.000.018.956 | 88.268,37 C    |        |
| 15/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 88.268,37 D    | 0,00 C |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.161.000.017.453 | 150.023,29 C   |        |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 150.023,29 D   | 0,00 C |
| 17/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.171.000.016.746 | 286.704,29 C   |        |
| 17/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 286.704,29 D   | 0,00 C |
| 18/01/2024    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.181.000.016.429 | 87.637,59 C    |        |
| 18/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 87.637,59 D    | 0,00 C |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.191.000.017.574 | 112.343,84 C |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 112.343,84 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.221.000.011.558 | 64.519,99 C  |        |
| 22/01/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.065.000 | 2.891,59 D   |        |
|            |      |       | 22/01 14:07 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.201              | 28.846,62 D  |        |
|            |      |       | LIGGA TELECOM                        |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.202              | 31,41 D      |        |
|            |      |       | OI S.A.(PR)                          |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.203              | 17.155,69 D  |        |
|            |      |       | OI S.A.(PR)                          |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.204              | 472,79 D     |        |
|            |      |       | OI S.A.(PR)                          |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 12.205              | 116,00 D     |        |
|            |      |       | SAMAE ANTONINA                       |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.206              | 3.898,26 D   |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS       |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.207              | 1.840,67 D   |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS       |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.208              | 236,75 D     |        |
|            |      |       | CELESC DISTRIBUICAO SA               |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.209              | 2.607,96 D   |        |
|            |      |       | SERCOMTEL                            |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.210              | 9.829,01 D   |        |
|            |      |       | EMBRATEL                             |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.211              | 908,90 D     |        |
|            |      |       | EMBRATEL                             |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz              | 12.212              | 75.392,03 D  |        |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.              |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 12.213              | 53,11 D      |        |
|            |      |       | PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS             |                     |              |        |
| 22/01/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 79.760,80 C  | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.231.000.009.544 | 75.010,41 C  |        |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 75.010,41 D  | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.241.000.016.548 | 173.585,24 C |        |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 173.585,24 D | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.251.000.016.502 | 98.533,22 C  |        |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.501              | 799,11 D     |        |
|            |      |       | CELESC DISTRIBUICAO SA               |                     |              |        |
| 25/01/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 97.734,11 D  | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.261.000.013.586 | 61.649,79 C  |        |
| 26/01/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.689.000 | 600.000,00 D |        |
|            |      |       | 26/01 09:09 GOV PR ADAPAR CTA REL CA |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad         | 942                 | 538.350,21 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                         | 110.291.000.010.946 | 38.562,37 C  |        |
| 29/01/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.065.000 | 32.371,74 D  |        |
|            |      |       | 29/01 11:31 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG |                     |              |        |
| 29/01/2024 | 0000 | 13134 | 144 Pagamentos Diversos              | 65.330.024.000.001  | 10.000,00 D  |        |
| 29/01/2024 | 0000 | 13134 | 144 Pagamentos Diversos              | 65.330.024.000.002  | 25.000,00 D  |        |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.901              | 21.737,11 D  |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA       |                     |              |        |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.902              | 366,22 D     |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA       |                     |              |        |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 12.903              | 30.911,20 D  |        |
|            |      |       | LIGGA TELECOM                        |                     |              |        |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 12.904              | 13.394,54 D  |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                      |                     |              |        |

|            |      |       |                              |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 95.218,44 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 110.301.000.017.640 | 60.892,99 C |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 60.892,99 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                 | 110.311.000.018.156 | 94.214,72 C |        |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942                 | 94.214,72 D |        |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.