



G3381810416426291
18/10/2022 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12983-6PARANA CONV IPEM INMETRO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	32.237	1.503,00 D	
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.910.800.009.590	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.910.800.009.604	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.910.800.009.821	8,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.910.800.009.869	16,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.910.800.009.969	24,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	880.910.800.011.685	20,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	880.910.800.012.231	8,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.910.800.012.899	3,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.910.800.012.900	9,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.910.800.013.417	6,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	880.910.800.013.418	9,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
01/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.614,60 C	0,00 C
06/04/2022		8342	19122 830	Depósito Online	83.421.912.200.266	1,67 C	
				8342-01-SOP-CASCADE-PR			
06/04/2022		8342	19122 830	Depósito Online	83.421.912.200.267	5,00 C	
				8342-01-SOP-CASCADE-PR			
06/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6,67 D	0,00 C
08/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.759	69,99 D	
08/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.760	1.212,64 D	
08/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.761	76,44 D	
08/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.762	76,44 D	
08/04/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.763	211,72 D	
08/04/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.764	211,72 D	
08/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.765	39.434,65 D	
08/04/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.766	540,00 D	
08/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.767	6.804,96 D	
08/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.768	6.804,96 D	
08/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.769	15.278,98 D	
08/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.770	69,99 D	
08/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	70.792,49 C	0,00 C
11/04/2022		8342	19122 830	Depósito Online	83.421.912.200.130	65,00 C	
				8342-01-SOP-CASCADE-PR			
11/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65,00 D	0,00 C
13/04/2022		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	42	952,97 D	
13/04/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.330	44.762,05 D	
13/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	3.974,65 D	
13/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.332	161,51 D	
13/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.333	797,52 D	

13/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.334	292,68 D
13/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.335	353,82 D
13/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.295,20 C 0,00 C
18/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.842	846,00 D
18/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	846,00 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.553	10.756,17 D
19/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.554	17.076,74 D
19/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.555	19.200,83 D
19/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	47.033,74 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	41.328	1.899,00 D
20/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.899,00 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.582	1.105,45 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.583	8.446,26 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.584	17.888,91 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.585	9.851,59 D
25/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.586	18.000,00 D
25/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.587	546,10 D
25/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.588	472,92 D
25/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.589	539,12 D
25/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	56.850,35 C 0,00 C
26/04/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.629.737.000.000	1.840.607,00 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO					
26/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.209	579,09 D
26/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.210	1.244,00 D
26/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.211	1.000,00 D
26/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.212	2.827,32 D
26/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.213	1.924,01 D
26/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.214	10.499,98 D
26/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.215	2.441,00 D
26/04/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.216	363,21 D
26/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.819.728,39 D 0,00 C
27/04/2022	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	45	629.913,54 D
27/04/2022	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	46	64.595,42 D
27/04/2022	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	47	158.325,61 D
27/04/2022	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	48	61.963,94 D
27/04/2022	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	49	49.351,51 D
27/04/2022	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	50	8.337,30 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.997	320.133,63 D
27/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.998	515,00 D
27/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.999	39.137,70 D
27/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.000	5.275,00 D
27/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.001	44.455,05 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.002	230.090,62 D
27/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.612.094,32 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	31.225	1.546,91 D
28/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	31.226	4.951,32 D
28/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.227	10.552,47 D
28/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.228	101.754,64 D
28/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	118.805,34 C 0,00 C
29/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	53.352	4.396,10 D
29/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	53.353	2.813,73 D
29/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.354	32.030,31 D
29/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39.240,14 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:
