

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040812134007007
04/04/2023 08:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.847	1.971,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.850	100,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.854	68.250,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	70.321,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	1.994	68.250,00 C	
				237 03972 0000013000489 000009300			
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.828	1.954,42 D	
02/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.829	4.332,17 D	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.832	772,77 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.190,64 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.090	17.232,50 D	
05/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.092	10,26 D	
05/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.093	150,18 D	
05/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.094	90,00 D	
05/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.095	10.505,00 D	
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.097	350.451,99 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.518	17,68 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.560	2,21 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.561	2,21 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.709	2,21 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.722	2,21 D	
				Cobrança referente 14/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.867	2,21 D	
				Cobrança referente 22/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.892	2,21 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.893	2,21 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.559.894	2,21 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.560.019	15,47 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.560.020	2,21 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.560.021	2,21 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.560.022	17,68 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.390.802.560.062	2,21 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			

05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2022	823.390.802.560.196	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2022	823.390.802.560.197	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2022	823.390.802.560.198	4,42 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2022	823.390.802.560.199	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2022	823.390.802.560.200	39,78 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/11/2022	823.390.802.560.238	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/11/2022	823.390.802.560.285	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/11/2022	823.390.802.560.286	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/11/2022	823.390.802.560.287	4,42 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/11/2022	823.390.802.560.288	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/11/2022	823.390.802.560.289	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/11/2022	823.390.802.560.452	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/11/2022	823.390.802.560.453	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/11/2022	823.390.802.560.454	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/11/2022	823.390.802.560.455	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/11/2022	823.390.802.560.558	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/11/2022	823.390.802.560.624	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/11/2022	823.390.802.560.754	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/11/2022	823.390.802.560.818	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/11/2022	823.390.802.560.911	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/11/2022	823.390.802.560.912	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/11/2022	823.390.802.560.953	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/11/2022	823.390.802.560.954	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/11/2022	823.390.802.560.994	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2022	823.390.802.561.049	2,21 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2022	823.390.802.561.050	15,47 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2022	823.390.802.561.051	15,47 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2022	823.390.802.561.052	39,78 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2022	823.390.802.561.053	4,42 D

05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2022	823.390.802.561.180	2,21 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2022	823.390.802.561.181	2,21 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.187.222	2,21 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.190.058	2,21 D	
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	378.696,29 C	0,00 C
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 17:54 MF EVENTOS ESPECIAIS LTDA	120.601	6.140,00 D	
06/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	863.401.200.496.803	10,00 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.150,00 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16	6.500,00 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	709,19 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	179.558,94 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	186.768,13 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000000546346 000009322	1.723	6.500,00 C	
08/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.728	29,88 D	
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 16:54 MARCELO SEIXAS DE MATOS	120.801	46.334,85 D	
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	863.421.200.129.077	10,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.874,73 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	539.015.220.702.130	2.777.650,00 C	
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	540.617.220.714.440	10.626.631,00 C	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.901	9.777,94 D	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.394.503,06 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.287	210,00 D	
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	994.927	56.139,97 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.349,97 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.259	418,38 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.260	81,95 D	
13/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	685.959	176.666,10 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	177.166,43 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02313 0000000007159 000009341	1.661	176.666,10 C	
14/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.488	461,00 D	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	176.205,10 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.083	697,20 D	
15/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.085	9.431,44 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.086	4.298,60 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.087	697,20 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.088	450,00 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.089	697,20 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.090	16.016,94 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.091	5.157,08 D	
15/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.092	10.886,20 D	
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 18:45 COLOR PRINT GRAFICA E COMU	121.501	1.050,00 D	

15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.842.947	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.391,86 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.578	68.250,00 D	
16/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.672	4.970,45 D	
16/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.673	1.514,90 D	
16/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	685.165	1.414,60 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	76.149,95 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	3.286	68.250,00 C	
			033 03972 0000001300048 000009353			
19/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	10.000,00 D	
19/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	322.590,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.965,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	271.305,91 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.282	733,45 D	
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.283	276,32 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	580.655,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	69,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	215,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	19.530,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	186.461,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	709,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	513.240,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	16.793,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	336,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.305,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.403,59 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	108.134,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	115.826,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	95.954,56 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -0561			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	13.779,73 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -8301			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.655.425,16 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	16.900,00 D	
21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	247,05 D	
21/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.053	677,50 D	
21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	6.500,00 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.060	1.009.724,43 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.061	551,95 D	
21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.062	1.466,90 D	
21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	502,98 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.065	363,60 D	

21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	4.132,30 D	
21/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.069	361,87 D	
21/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.070	15.959,53 D	
21/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.071	10.983,04 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.074	1.516,91 D	
21/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.313	46.666,67 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	542,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.117.097,12 C	0,00 C
22/12/2022	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	676.990,27 C	
			22/12 3793 12349-8 PARANAEDUCACAO			
22/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.159	408,68 D	
22/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.160	1.303,75 D	
22/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.161	2.218,37 D	
22/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.168	5.788,94 D	
22/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.169	1.435,70 D	
22/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.172	2.494,44 D	
22/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.173	91,45 D	
22/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	663.248,94 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	15.921,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	50.000,00 D	
			23/12 17:54 THIAGO SQUISSARDI SANTOS			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.149.371	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.931,60 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	18.250,00 D	
			24/12 15:36 THIAGO SQUISSARDI SANTOS			
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.601.200.059.347	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.260,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.156	56.139,97 D	
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.139,97 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.269	4.332,17 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	17.375,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	9.724,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	214,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	69,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	625.474,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	657.190,90 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.

