

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338040812134007016
04/04/2023 08:23:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.487	2.460,36 D	
01/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.488	9.406,22 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.866,58 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.311.449	152,00 C	
				104 3851 75378216000194 VIACAO CIANORT			
06/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.335	10.505,00 D	
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.132	2,21 D	
				Cobrança referente 19/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.217	2,21 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.279	17,68 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.280	2,21 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.370.800.816.281	2,21 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.321	13,26 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.508	2,21 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.509	2,21 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.646	2,21 D	
				Cobrança referente 13/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.675	2,21 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.713	2,21 D	
				Cobrança referente 17/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.818	2,21 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.943	2,21 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.816.981	2,21 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.062	4,42 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.063	2,21 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.064	13,26 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.065	19,89 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.151	37,57 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.370.800.830.610	2,21 D	

Cobrança referente 13/01/2023						
06/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.490,02 C	0,00 C
07/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.252	76,58 D	
07/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.256	1.071,00 D	
07/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.257	1.200.000,00 D	
07/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.258	4.552,10 D	
07/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.259	277,50 D	
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.701	110.468,57 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.702	543,61 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.316.989,36 C	0,00 C
08/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.195	365,94 D	
08/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	365,94 C	0,00 C
09/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.252	12.747,49 D	
09/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.253	95,31 D	
09/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.842,80 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.471	56.315,22 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.472	29.500,00 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.473	46.666,67 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.474	42.376,74 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.478	97,50 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.480	37,60 D	
10/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.485	6.604,86 D	
10/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	181.598,59 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.301	9.286,92 D	
FGTS ARREC GRRF						
13/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.286,92 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.059	153,20 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.064	530,94 D	
15/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.065	697,20 D	
15/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.381,34 C	0,00 C
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.601	1.425,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.602	367,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.793,24 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	498.470,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.702	100.744,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	599.215,23 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.742	8.560,00 D	
22/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	464,83 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
22/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.024,83 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.566	635,28 D	
23/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	635,28 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.382	2.949,38 D	
24/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.385	270,00 D	
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.401	14.110,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.402	1.581,01 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
24/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.910,41 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.807	3.440,44 D	

27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.810	100,95 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.813	891,07 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.814	1.466,90 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.815	390,60 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.816	551,95 D	
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.817	1.164,00 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.818	1.139,20 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.819	71,20 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.820	10.733,98 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.821	13.075,72 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.824	1.014,01 D	
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.826	739.155,73 D	
27/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	773.195,75 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.242	97,50 D	
28/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.243	25,00 D	
28/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	122,50 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.