

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040812134007014
04/04/2023 08:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.003	15.600,00 D	
03/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.004	181,87 D	
03/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.005	78,79 D	
03/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.007	6.500,00 D	
03/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.360,66 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.519	292,74 D	
04/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.401	557,31 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	850,05 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.511	292,74 C	
				756 00730 0000000028173 000009440			
05/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.089	10.505,00 D	
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.372	2,21 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.666	2,21 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.720	30,94 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.731	8,84 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.797	2,21 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.798	22,10 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.799	2,21 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.800	4,42 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.816	2,21 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.817	6,63 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.913	2,21 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.977	2,21 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.050.900.005.978	2,21 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.007	2,21 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.008	2,21 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.050.900.006.009	2,21 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			

05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2022	830.050.900.006.107	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2022	830.050.900.006.327	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2022	830.050.900.006.493	4,42 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2022	830.050.900.006.494	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2022	830.050.900.006.580	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2022	830.050.900.006.581	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2022	830.050.900.006.671	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.758	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.759	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.760	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.761	17,68 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.762	15,47 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.763	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2022	830.050.900.006.764	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2022	830.050.900.006.820	6,63 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/12/2022	830.050.900.007.163	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/01/2023	830.050.900.007.207	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/01/2023	830.050.900.007.208	2,21 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	830.050.900.008.847	2,21 D	
05/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.386,85 C	0,00 C
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.233	277,50 D	
06/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.234	115,00 D	
06/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.235	7.618,40 D	
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	292,74 D	
			06/01 19:08 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITA			
06/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	830.061.100.470.322	2,89 D	
06/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.306,53 C	0,00 C
10/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.811	44.447,11 D	
10/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.812	1.110,91 D	
10/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.558,02 C	0,00 C
11/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.252	340,00 D	
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	11.101	8.568,94 D	
11/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.908,94 C	0,00 C
12/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.390	22,00 D	
12/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.391	100,00 D	
12/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.392	210,00 D	

12/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	332,00 C	0,00 C
13/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.163	40,00 D	
13/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.165	399,94 D	
13/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	439,94 C	0,00 C
16/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.981	21,18 D	
16/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.985	623,94 D	
16/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.986	326,50 D	
16/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	971,62 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.407	1.020,00 D	
17/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.409	145,94 D	
17/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.165,94 C	0,00 C
18/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.829	46.666,67 D	
18/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.830	210,00 D	
18/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.876,67 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.678	277,50 D	
19/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.680	150,00 D	
19/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	427,50 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.433	7.618,40 D	
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	475,76 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.094,16 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.629	1.223,72 D	
24/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.631	635,28 D	
24/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.859,00 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.550	91,45 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.551	1.221,95 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.558	2.714,44 D	
25/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.559	5.222,44 D	
25/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.560	250.000,00 D	
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	30,00 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.502	31,60 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.503	31,60 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
25/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	259.343,48 C	0,00 C
26/01/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	438.273,57 C	
			26/01 17:42 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
26/01/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	367.972,32 C	
			26/01 17:42 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
26/01/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	273.467,32 C	
			26/01 17:42 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
26/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.696	13.818,94 D	
26/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.698	2.650,00 D	
26/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.699	20.131,08 D	
26/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.043.113,19 D	0,00 C
30/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.904	12.144,52 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	13.098,53 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	1.263,80 D	
30/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.909	89,00 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.913	776.695,26 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.914	366,22 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	1.466,90 D	
30/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.916	185,73 D	
30/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	692,68 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.919	390,60 D	

30/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	806.393,24 C	0,00 C
31/01/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.316	300,00 D	
31/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300,00 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.