

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040812134007019
04/04/2023 08:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.677	180,00 D	
01/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	180,00 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.856	2.803,04 D	
02/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.857	10.449,00 D	
02/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.858	51.600,00 D	
02/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.859	7.548,94 D	
02/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.860	1.739,70 D	
02/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.861	50.016,00 D	
02/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.862	10.413,08 D	
02/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	134.569,76 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.094	4.487,53 D	
03/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.487,53 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.150	159,66 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.151	24.174,78 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.153	15.049,94 D	
06/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.157	2.142,00 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.158	360,00 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.159	1.430,00 D	
06/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.160	10.505,00 D	
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.040	2,21 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.077	2,21 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.078	2,21 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.079	2,21 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.080	2,21 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.325	2,21 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.326	17,68 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.327	2,21 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.650.800.615.407	13,26 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.617	2,21 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.618	2,21 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.619	2,21 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
06/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.620	2,21 D	

Cobrança referente 08/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.621	2,21 D	
Cobrança referente 08/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.738	2,21 D	
Cobrança referente 13/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.615.739	4,42 D	
Cobrança referente 13/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.131	2,21 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.132	4,42 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.133	19,89 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.134	13,26 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.186	2,21 D	
Cobrança referente 01/03/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.187	2,21 D	
Cobrança referente 01/03/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.349	2,21 D	
Cobrança referente 03/03/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.350	2,21 D	
Cobrança referente 03/03/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.351	35,36 D	
Cobrança referente 03/03/2023						
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.352	2,21 D	
Cobrança referente 03/03/2023						
06/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.971,66 C	0,00 C
07/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.464	98,94 D	
07/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.465	46.666,67 D	
07/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.466	2.140,00 D	
07/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.468	150,00 D	
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.701	587,59 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.702	104.719,67 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	154.362,87 C	0,00 C
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.452	345,60 D	
09/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.453	863,46 D	
09/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.209,06 C	0,00 C
10/03/2023	0618	73839	830 Depósito Online TAA	61.873.839.141.455	192,00 C	192,00 C
10/03 14:14 SAA-CIANORTE						
13/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.481	250.000,00 D	
13/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.482	588,24 D	
13/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.483	169,50 D	
13/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.484	55.246,62 D	
13/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.485	253,00 D	
13/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.486	1.449,00 D	
13/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	307.514,36 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.505	650,00 D	
14/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	650,00 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.313	360,00 D	
16/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	360,00 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.571	3.498,00 D	
17/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.572	667,16 D	
17/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.573	82,13 D	
17/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.575	17.378,62 D	

17/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.576	123.083,65 D	
17/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.577	4.659,96 D	
17/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	149.369,52 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.348	1.386,47 C	
			748 00728 0000000060628 000009698			
20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.349	1.386,47 C	
			036 00972 0000000009356 000009698			
20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.350	1.386,47 C	
			748 00738 0000000013397 000009698			
20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.351	1.386,47 C	
			748 00718 0000000020451 000009698			
20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.352	1.386,47 C	
			260 00001 0000057436297 000009698			
20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.353	1.206,23 C	
			036 01881 0000000027874 000009698			
20/03/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	570.159.230.172.680	10.630.800,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	90.443,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	225,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.003	72,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.004	473.230,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.074.965,72 D	0,00 C
21/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.181	2.400,00 D	
21/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.182	286,00 D	
21/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.184	1.984,30 D	
21/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	448,55 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.118,85 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.951	58,73 D	
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.953	97,50 D	
22/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	156,23 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.756	8.650,00 D	
23/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.650,00 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	13.436,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.436,84 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.338	25.437,49 D	
28/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.340	6.752,11 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.341	1.112,70 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.343	5.084,94 D	
28/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.801	1.863,82 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.251,06 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.892	86,70 D	
29/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.893	3.344,94 D	
29/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.894	23,92 D	
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.895	250.000,00 D	
29/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	253.455,56 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8	1.272.490,19 D	
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.526	7.618,40 D	
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.527	150,00 D	
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.528	1.389,00 D	
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.529	948,85 D	

30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.531	754.903,87 D	
30/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.532	10.780,24 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.533	14.018,33 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.536	5.847,29 D	
30/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.537	775,72 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.540	5.587,64 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.541	891,07 D	
30/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.542	390,60 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.544	551,95 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.545	1.466,90 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.004	560.934,49 D	
30/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	300.003	530.823,88 D	
30/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.169.568,42 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.163	560.934,49 C	
			341 06366 0000082709675 000009756			
31/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.164	530.823,88 C	
			341 06366 0000082709675 000009757			
31/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.147	240,00 D	
31/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.148	156,00 D	
31/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.091.362,37 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3789921 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK.