

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010855344425011
01/09/2023 09:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:04 CARLOS R TAMURA	550.400.000.021.372	2.210,27 D	
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.266	300,00 D	
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.267	8.157,60 D	
01/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.268	4.431,92 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06964599908 MANUELLA GUSSO CA	80.101	1.068,00 D	
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.053.319	1,40 D	
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.120.931	11,50 D	
01/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.180,69 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	80.201	476,98 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	80.202	11.425,20 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI	80.203	547,20 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	80.204	4.569,60 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	80.205	14.403,03 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	80.206	3.609,00 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.207	1.584,00 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO VEM SAO JOSE	80.208	1.614,50 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO GARCIA LTDA	80.209	1.185,80 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	80.210	12.665,14 D	
02/08/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2023	812.140.700.103.564	62,50 D	
02/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	52.142,95 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.745	431.330,15 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA	80.701	11.900,16 D	

07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	80.702	442,00 D
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	80.703	156,00 D
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	80.704	130,00 D
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE	80.705	60,00 D
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó Cora SCD SA	80.706	300,00 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/07/2023	832.190.800.149.586	2,21 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/07/2023	832.190.800.149.689	2,21 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/07/2023	832.190.800.149.753	340,34 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/07/2023	832.190.800.149.754	2,21 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/07/2023	832.190.800.149.755	4,42 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/07/2023	832.190.800.149.837	38,93 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/07/2023	832.190.800.149.883	9,16 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/07/2023	832.190.800.149.901	16,03 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/08/2023	832.190.800.149.923	18,32 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/07/2023	832.190.800.150.594	30,94 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/07/2023	832.190.800.150.595	2,21 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/07/2023	832.190.800.150.687	6,63 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/07/2023	832.190.800.150.688	22,10 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/07/2023	832.190.800.150.689	2,21 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/07/2023	832.190.800.150.832	4,58 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/07/2023	832.190.800.150.833	4,58 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/07/2023	832.190.800.150.834	4,58 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/07/2023	832.190.800.150.970	6,87 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2023	832.190.800.151.021	43,51 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/08/2023	832.190.800.151.068	9,16 D
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.190.800.151.069	2,29 D

Cobrança referente 01/08/2023						
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.190.800.151.110	34,35 D	
Cobrança referente 02/08/2023						
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.190.800.151.111	2,29 D	
Cobrança referente 02/08/2023						
07/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	444.928,44 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	69.800,00 D	
09/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.315	52.335,18 D	
09/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	8.900,00 D	
09/08/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.200.451	235.496,25 D	
09/08/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.200.451	250,00 D	
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.901	28,03 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.902	252,73 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
09/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	367.062,19 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.986	12.664,00 D	
14/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.987	2.417,34 D	
14/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.401	2.407,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.402	52.300,12 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
14/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.788,47 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.559	6.438,32 D	
15/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.560	9.976,33 D	
15/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.561	105.369,72 D	
15/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	121.784,37 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.364	819,00 D	
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	495,03 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.602	34.757,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.603	33.671,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.604	29.284,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.605	28.368,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.606	295,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.607	286,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.608	39,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.609	32,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.610	84,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.611	393,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.612	35,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.613	163,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.614	24.003,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.615	46,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.616	67,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.617	209,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.618	665.474,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	818.528,51 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.701	6.332,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.702	6.332,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.703	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.704	6.332,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.705	800,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.706	635,40 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
17/08/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		81.707	91.722,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
17/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	112.555,11 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.801	208,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
18/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	208,00 C	0,00 C
23/08/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639		2.939,90 D	
			23/08 14:05 PAULO R FALCAO				
23/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.665	400,00 D	
23/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.666	3.292,97 D	
23/08/2023	0000	13105	375 Impostos		82.301	14.719,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	21.352,53 C	0,00 C
24/08/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	552.920.000.020.468		29,88 D	
			24/08 11:00 ALINE MARIA V BARBOZA				
24/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.615	187.893,10 D	
24/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	187.922,98 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.801	273,60 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI				
28/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	273,60 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24.951	143.541,18 D	
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.952	2.993,73 D	
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.953	1.590,49 D	

29/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.954	7.255,00 D	
29/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.955	3.956,52 D	
29/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.958	25,00 D	
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	130,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	1.300,00 D	
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	4.053,06 D	
			CIEE - PR			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	4.689,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	1.164,95 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	4.137,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	209,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	91,45 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	10.655,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	14.175,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	501,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.915	3.475,20 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	2.574,00 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	1.452,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	1.089,00 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.919	599,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.920	902,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.921	1.428,30 D	
			CONSORCIO VEM SAO JOSE			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.922	45,00 D	
			IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE			
29/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	213.254,88 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.803	666.348,36 D	
30/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.806	14.374,92 D	
30/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.807	39.665,88 D	

30/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.809	947,95 D	
30/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.810	2.365,51 D	
30/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	723.702,62 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	3.004	1.958,00 C	
			077 00001 0000015195763 000010270			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.101	35.569,77 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	83.102	476,98 D	
			SANEPAR - GUIAS			
31/08/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.088,75 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG920947 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.