

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338021029856679011
02/10/2023 10:31:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	300,00 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.056	1.958,00 D	
01/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.258,00 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	974,80 D	
				COMERCIAL BARBANTE PAPEL LTDA - EPP			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	2.083,10 D	
				FCG PAPELARIA LTDA			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	11.900,16 D	
				MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA			
04/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.958,06 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.545	4,58 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.630	6,87 D	
				Cobrança referente 15/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.651	336,63 D	
				Cobrança referente 16/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.860	18,32 D	
				Cobrança referente 30/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.861	121,37 D	
				Cobrança referente 30/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.887	18,32 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.480.802.658.888	9,16 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.129	13,74 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.233	2,29 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.234	4,58 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.395	2,29 D	
				Cobrança referente 15/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.455	4,58 D	
				Cobrança referente 16/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.456	20,61 D	
				Cobrança referente 16/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.802.659.494	2,29 D	
				Cobrança referente 17/08/2023			

05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/08/2023	822.480.802.659.723	2,29 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/08/2023	822.480.802.659.724	4,58 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/08/2023	822.480.802.659.787	9,16 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/08/2023	822.480.802.659.913	34,35 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/08/2023	822.480.802.659.914	2,29 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/08/2023	822.480.802.659.966	6,87 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/08/2023	822.480.802.659.967	41,22 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/09/2023	822.480.802.660.081	2,29 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/09/2023	822.480.802.660.082	2,29 D	
05/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	670,97 C	0,00 C
06/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:20 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	3.125,55 D	
06/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.766	1.116,00 D	
06/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.767	1.212.382,88 D	
06/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.768	76,60 D	
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	490,10 D	
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	90.602	5.973,89 D	
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL BARBANTE PAPEL LTD	90.603	586,27 D	
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7285 006224928000136 MAXICOMP TECN	90.604	250.000,00 D	
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.605	114.467,19 D	
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2368 003211236000165 IIN TECNOLOGI	90.606	216.990,08 D	
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.010.937	8,50 D	
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.010.938	8,50 D	
06/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.805.225,56 C	0,00 C
11/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:12 ISABELLA RODRIGUES SANTO	551.426.000.280.904	106,74 D	
11/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.634	3.769,20 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.635	46.056,66 D	
11/09/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.231.635	894,89 D	
11/09/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.231.635	235.496,25 D	
11/09/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.231.635	250,00 D	
11/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	286.573,74 C	0,00 C
12/09/2023	3793	99015	870 Transferência recebida 12/09 15:44 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	363.747,93 C	

12/09/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	374.658,84 C	
			12/09 15:44 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
12/09/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	874.571,61 C	
			12/09 15:44 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	3.608,85 D	
			FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	573,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	91,45 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
12/09/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.608.705,05 D	0,00 C
13/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.878	440,00 D	
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.843,40 D	
			DICA COMERCIO R M P LTDA			
13/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.283,40 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.590	11.895,90 D	
18/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.591	169.215,19 D	
18/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.592	1.386,47 D	
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	68,71 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	3.445,88 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	312,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	234,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	65.685,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	252.393,90 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.794	5.171,76 D	
19/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.795	770,26 D	
19/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.797	1.127,50 D	
19/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.798	176.666,10 D	
19/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	557,89 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.902	252,73 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.903	35.020,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.904	33.926,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.905	1.289,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.906	2.015,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.907	393,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.908	101,54 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.909		163,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.910		42,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.911		24.003,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.912		46,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.913		292,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.914		28.934,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.915		28.030,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.916		283,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.917		67,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.918		209,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.919		651.541,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71		990.908,11 C	0,00 C
20/09/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349			377.288,48 C	
			20/09 11:12 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
20/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.017.845			1.105,86 D	
			20/09 11:09 LAUDELINA R PEREIRA					
20/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639			3.043,78 D	
			20/09 11:09 PAULO R FALCAO					
20/09/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639			4.328,47 D	
			20/09 11:09 PAULO R FALCAO					
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.001		14.670,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71		354.139,90 D	0,00 C
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.954		8.650,00 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.955		9.846,88 D	
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.101		951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA					
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.102		6.332,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
21/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71		25.781,04 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.201		1.199,50 D	
			FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA					
22/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71		1.199,50 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		37.349		1.577,18 D	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.350		9.935,13 D	
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		37.353		656.814,01 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		37.354		69.159,90 D	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		37.355		17.166,68 D	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.356		33.766,60 D	

28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		37.357	970,45 D	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.358	2.399,25 D	
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		37.363	5.317,14 D	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.364	4.450,00 D	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.366	1.068,00 D	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.367	2.349,60 D	
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.801	4.953,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.802	1.221,95 D	
			ASSOCIACAO METROCARD				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.803	4.076,32 D	
			CIEE - PR				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.804	5.283,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.805	64,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.806	191,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD				
28/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	820.763,47 C	0,00 C
29/09/2023	4789	99020	870 Transferência recebida	604.789.000.007.625		1.206,23 C	
			29/09 09:43 MAURICIO BERNES				
29/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida		3.434	2.349,60 C	
			655 00655 0000005616796 000010309				
29/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		65.089	300,00 D	3.255,83 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				3.255,83 C

OBSERVAÇÕES:

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