

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010837288276011
01/11/2023 08:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.255,83 C
02/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.189	40.927,38 D	
02/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.190	2.349,60 D	
02/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.191	77.800,00 D	
02/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.192	6.030,80 D	
02/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.193	3.136,08 D	
02/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	100.201	603,41 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA	100.202	11.900,16 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	100.203	130,00 D	
02/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	139.621,60 C	0,00 C
03/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:23 MAURI DA CRUZ DE MORAIS	552.269.000.013.998	1.206,23 D	
03/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.984	250.000,00 D	
03/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.985	3.932,08 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	100.301	1.452,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	100.302	3.744,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	100.303	11.394,20 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO GARCIA LTDA	100.304	1.089,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	100.305	1.262,80 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA	100.306	501,60 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	100.307	13.971,03 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	100.308	2.743,50 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE	100.309	55,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO VEM SAO JOSE	100.310	1.432,70 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	100.311	483,03 D	

03/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	293.267,17 C	0,00 C
04/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.402	472,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.403	113.847,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.900.000.064.639	292,76 D	
			02/10 PAULO R FALCAO			
04/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	114.612,89 C	0,00 C
05/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	637.343.230.681.980	7.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.644.705	2,29 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.644.826	295,41 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.644.827	2,29 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.644.864	18,32 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.645.001	96,18 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.645.002	18,32 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.645.003	9,16 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.645.004	2,29 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.645.031	18,32 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.273	2,29 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.274	4,58 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.275	9,16 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.357	2,29 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.485	4,58 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.652	20,61 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.709	2,29 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.710	4,58 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.711	2,29 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.820	4,58 D	
			Cobrança referente 22/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.645.821	2,29 D	
			Cobrança referente 22/09/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.041	4,58 D	

		Cobrança referente 29/09/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.042	2,29 D	
		Cobrança referente 29/09/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.043	2,29 D	
		Cobrança referente 29/09/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.044	2,29 D	
		Cobrança referente 29/09/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.045	6,87 D	
		Cobrança referente 29/09/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.046	34,35 D	
		Cobrança referente 29/09/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.108	2,29 D	
		Cobrança referente 02/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.163	32,06 D	
		Cobrança referente 03/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.164	2,29 D	
		Cobrança referente 03/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.165	2,29 D	
		Cobrança referente 03/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.215	2,29 D	
		Cobrança referente 04/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.646.216	4,58 D	
		Cobrança referente 04/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.780.802.658.921	2,29 D	
		Cobrança referente 03/10/2023				
05/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.999.377,12 D	0,00 C
09/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.541	4.450,00 D	
09/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.543	2.260.413,90 D	
09/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.545	299,16 D	
09/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.901	147,95 D	
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR				
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.902	94.594,50 D	
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE				
09/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.359.905,51 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.549	495.945,00 D	
16/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.550	2.013,97 D	
16/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.551	89,40 D	
16/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.552	14.270,23 D	
16/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.554	182.683,97 D	
16/10/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.267.587	894,89 D	
16/10/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.267.587	235.496,25 D	
16/10/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.267.587	250,00 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.601	598,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.602	130,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
16/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	932.371,71 C	0,00 C
17/10/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.137,16 D	
		17/10 15:51 GESINELLY KELLEN SANTOS				
17/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.579	114.164,18 D	

17/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		23.580	28.836,06 D	
17/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.581	3.543,20 D	
17/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		23.582	770,26 D	
17/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	148.450,86 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.801	24.003,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.802	293,93 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.803	42,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.804	163,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.805	101,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.806	393,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.807	46,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.808	60,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.809	186,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.810	656.959,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	682.251,37 C	0,00 C
23/10/2023	8051	70435	870 Transferência recebida	220.355.000.086.580		1.192,36 C	
			23/10 15:11 ROSANGELA SANTOS SCHMIDT				
23/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.915	115.791,72 D	
23/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		102.301	546,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.302	14.467,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	129.613,61 C	0,00 C
24/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv		306.047.921	421,73 C	
			NR.PROC-00000000000002763720205090072				
24/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.535	200,00 D	221,73 C
25/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	379.300.000.012.349		378.010,71 C	
			25/10 PARANAEDUCACAO				
25/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.711	3.871,90 D	
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		102.502	4.635,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		102.503	4.515,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		102.504	181,70 D	
			ASSOCIACAO METROCARD				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		102.505	1.074,70 D	
			ASSOCIACAO METROCARD				
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.012.349		179.815,25 D	
			24/10 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				
25/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	184.138,83 D	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	580.700.000.001.257		1.000.000,00 D	

24/10 FUNDACAO PARANA EDUCACAO

26/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.000.000,00 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIEE - PR	102.701	4.434,24 D	
27/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.434,24 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.903	9.935,13 D	
30/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.905	3.246,11 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.907	618.411,62 D	
30/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.908	40.023,30 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.909	19.099,93 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.913	970,45 D	
30/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.914	2.382,38 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIGMAFONE T LTDA	103.001	951,59 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RADAR P.P.P LTDA	103.002	6.475,65 D	
30/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	701.496,16 C	0,00 C
31/10/2023	3793	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:17 ALINE MARIA V BARBOZA	552.920.000.020.468	120,00 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	103.102	60,00 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	103.103	468,00 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	103.104	180,00 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	103.105	270,00 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	103.106	182,00 D	
31/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 PAULO R FALCAO	151.900.000.064.639	3.139,99 D	
31/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.419,99 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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