

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332010746102453013
01/02/2024 07:50:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/12/2023	830.050.801.591.514	6,87 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/12/2023	830.050.801.591.659	11,45 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/12/2023	830.050.801.591.677	334,34 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/12/2023	830.050.801.591.755	11,45 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/12/2023	830.050.801.591.795	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/12/2023	830.050.801.591.843	25,19 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/12/2023	830.050.801.591.844	9,16 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/12/2023	830.050.801.591.885	13,74 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2023	830.050.801.592.212	4,58 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2023	830.050.801.592.281	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2023	830.050.801.592.482	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2023	830.050.801.592.534	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2023	830.050.801.592.535	4,58 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2023	830.050.801.592.594	27,48 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2023	830.050.801.592.675	6,87 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2023	830.050.801.592.800	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2023	830.050.801.592.894	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	830.050.801.592.978	2,29 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	830.050.801.592.979	2,29 D	

05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	830.050.801.593.060	2,29 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	830.050.801.593.061	9,16 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	830.050.801.593.062	41,22 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/01/2024	830.050.801.593.184	2,29 D	
05/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	528,99 C	0,00 C
08/01/2024	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.356.159	894,89 D	
08/01/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.356.159	235.496,25 D	
08/01/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.356.159	250,00 D	
08/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	236.641,14 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.981	2.850,00 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.982	3.474,40 D	
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	10.901	360,00 D	
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA	10.902	838,90 D	
09/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.523,30 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.571	116.936,13 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.572	623,36 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.574	44.566,68 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.575	3.320,61 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.576	8.000,00 D	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	11.501	327,03 D	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO METROCARD	11.502	86,70 D	
15/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.503	603,11 D	
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.504	24.003,75 D	
15/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	198.467,37 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	4.450,00 D	
16/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.809	6.070,68 D	
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.386,47 D	
16/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.907,15 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.008	66.825,65 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.009	1.193.894,37 D	
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A	11.801	1.350.503,52 D	
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.802	1.950,02 D	
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.149.031	8,50 D	
18/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.613.182,06 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.091	160,00 D	
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.301	10,04 D	

23/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	170,04 C	0,00 C
24/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.024.931	790,00 D	
			24/01 11:13 CLEAN AR LTDA EPP			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.401	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
24/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.741,59 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.857.539	6.491,87 C	6.491,87 C
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.303	576.981,61 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.304	3.021,48 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.305	4.263,60 D	
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.901	3.669,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.902	670,95 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.903	450,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.904	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.905	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.906	208,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.907	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.908	182,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.909	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.910	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.911	4.820,42 D	
			CIEE - PR			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.912	822,80 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.913	3.312,00 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.914	9.525,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.915	902,00 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.916	250,80 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.917	11.355,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.918	2.455,20 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.919	1.210,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.920	5.529,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.921	271,95 D	

ASSOCIACAO METROCARD						
29/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	624.129,23 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.668	40.072,50 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.669	676.229,90 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.671	619,52 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.673	618.664,94 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.674	36.696,48 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.675	27.575,76 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.679	998,05 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.680	2.522,74 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.480,10 D	
CONSORCIO VEM SAO JOSE						
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	195,03 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
30/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.405.055,02 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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