

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010807152907013
01/03/2024 08:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.839	300,00 D	
01/02/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	20.201	267,20 D	
02/02/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	267,20 C	0,00 C
05/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:57 FUNDACAO PARANA EDUCACAO	555.807.000.001.257	829.517,41 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.398	3.530,38 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA	20.501	10.505,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA	20.502	838,90 D	
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.503	30.458,35 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/01/2024	820.360.802.494.611	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.494.693	309,15 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.494.694	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.494.695	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/01/2024	820.360.802.494.708	11,45 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/01/2024	820.360.802.494.856	13,74 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.494.869	27,48 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.494.870	9,16 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.494.871	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/01/2024	820.360.802.495.266	2,29 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.495.416	6,87 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2024	820.360.802.495.417	22,90 D	

05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/01/2024	820.360.802.495.449	2,29 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/01/2024	820.360.802.495.450	2,29 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/01/2024	820.360.802.495.520	4,58 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/01/2024	820.360.802.495.521	2,29 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2024	820.360.802.495.608	2,29 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2024	820.360.802.495.732	25,19 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2024	820.360.802.495.733	6,87 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.773	2,29 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.774	6,87 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.775	9,16 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2024	820.360.802.495.776	38,93 D	
05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/02/2024	820.360.802.495.905	2,29 D	
05/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	875.367,58 C	0,00 C
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	319,12 D	
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.602	103.732,86 D	
06/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	104.051,98 C	0,00 C
07/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:50 GRAVAMETAL LTDA	552.456.000.006.997	890,00 D	
07/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	890,00 C	0,00 C
08/02/2024	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.387.646	894,89 D	
08/02/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.387.646	235.496,25 D	
08/02/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.387.646	250,00 D	
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/02 EVA LORENI DA LUZ	14.000.000.043.696	301,26 D	
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/02 GRACIELE BATISTA	34.900.000.032.658	281,51 D	
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/02 REGINA LIMA DO NASCIMENTO	53.100.000.135.500	98,32 D	
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/02 SUELY BERTUSSI CAMARGO	74.700.000.013.017	49,16 D	
08/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	237.371,39 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 16:35 FAST SHOP S A	21.401	9.400,00 D	
14/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.400,00 C	0,00 C
15/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:40 CLEIDE PEREIRA BATISTA	550.360.000.023.711	450,41 D	
15/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	2.993,34 D	

			15/02 11:40 PAULO R FALCAO				
15/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.553.000.013.928	50,21 D		
			15/02 11:40 INES TKACZUK				
15/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.803.000.062.097	673,22 D		
			15/02 11:40 CARLOS E RODRIGUES SALES				
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	434.735,95 D		
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.723	1.600,00 D		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	30.302,97 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
15/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	783,54 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.503	450,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.504	300,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.505	240,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.506	234,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.507	120,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.508	450,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.509	150,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.510	468,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.511	180,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	474.181,64 C	0,00 C	
19/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.017.429	844,52 D		
			19/02 15:20 JOAO MARIA GASPAR PROENC				
19/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.195.000.008.886	737,42 D		
			19/02 15:20 MARYSTELA SILVA CERRUTTO				
19/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.006.997	3.560,00 D		
			19/02 15:20 GRAVAMETAL LTDA				
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	852.716,16 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.902	293,93 D		
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.903	951,59 D		
			SIGMAFONE T LTDA				
19/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	859.103,62 C	0,00 C	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.019	10.215,13 D		
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	4.152,00 D		
			DARF - 02.392.034/0001-02 -5434				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	19.851,75 D		
			DARF - 02.392.034/0001-02 -5442				
20/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.218,88 C	0,00 C	
26/02/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	368.013,58 C		
			26/02 13:25 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				

26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.027.010	337,80 D	
			26/02 13:29 INGRIT LEVANDOWSKI PAULU			
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.028.431	85,75 D	
			26/02 13:29 GM DISTRIBUIDORA LTDA			
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	557.644.000.000.230	981,14 D	
			26/02 13:29 KILOPEL D PRODUTOS LTDA			
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.997	39.849,00 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	5.209,70 D	
			CIEE - PR			
26/02/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	321.550,19 D	0,00 C
28/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	167,02 D	
			28/02 11:45 PAULO R FALCAO			
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.084	6.200,51 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.085	28,50 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.086	39.849,32 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.088	607.511,51 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.090	998,05 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.091	2.549,04 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.092	39.914,72 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.093	29.548,00 D	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	314,70 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.802	5.025,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.803	390,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.804	130,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.805	260,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.806	4.047,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.807	613,95 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
28/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	737.547,38 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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