

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333011041939045026
01/04/2024 10:54:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.503	300,00 D	
01/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300,00 C	0,00 C
04/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	81,44 D	
				04/03 15:34 PAULO R FALCAO			
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.752	4.263,60 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.754	2.581,48 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.755	430,57 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.756	2.655,91 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	234,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	11.670,74 D	
				MOCELLIN E CONSOL I E I LTDA			
04/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.403	371,75 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	1.350.503,52 D	
				341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	902,00 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	9.441,20 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	3.059,00 D	
				TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.408	822,80 D	
				VIACAO GARCIA LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.409	1.210,00 D	
				VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.410	2.455,20 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.411	11.355,03 D	
				FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.412	250,80 D	
				TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.413	372,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.414	103.741,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.049.021	8,50 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			

04/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.506.411,52 C	0,00 C
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/02/2024	820.650.802.477.928	2,29 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.478.163	9,16 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.478.164	29,77 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.478.165	4,58 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.478.166	9,16 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/02/2024	820.650.802.478.475	4,58 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/02/2024	820.650.802.478.754	6,87 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/02/2024	820.650.802.478.915	6,87 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/02/2024	820.650.802.479.116	4,58 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.479.235	2,29 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.479.236	38,93 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.479.237	9,16 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/03/2024	820.650.802.479.392	2,29 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.190.043	13,74 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.190.044	4,58 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.192.862	6,87 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.192.863	25,19 D	
05/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	180,91 C	0,00 C
06/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	33,50 D	
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA	30.601	838,90 D	
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO VEM SAO JOSE	30.602	1.480,10 D	
06/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.352,50 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.887	3.570,06 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO METROCARD	31.101	111,20 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	31.102	183,03 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO METROCARD	31.103	193,70 D	
11/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.057,99 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	71.845.895	7.004,34 C	

12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.201	42,95 D	6.961,39 C
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.000.024.005.035	20.903.100,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.278.000.012.650	225,20 D	
			13/03 14:17 ANUNCIATA J S CARRASCO			
13/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.803.000.022.745	200,85 D	
			13/03 14:17 MARIA CONCEICAO ARCHANJO			
13/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.024.379	196,64 D	
			13/03 14:17 JOSE CARLOS M ALMEIDA			
13/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.792.000.073.232	983,12 D	
			13/03 14:17 MARIA EDUARDA JOAQUIM			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	286,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/03/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.908.049,58 D	0,00 C
18/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	557.644.000.000.230	567,00 D	
			18/03 16:05 KILOPEL D PRODUTOS LTDA			
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.584	285.058,58 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.586	1.350,03 D	
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.801	1.256,83 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.802	720,23 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.803	16.374,31 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	305.326,98 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	293,93 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	293,93 C	0,00 C
20/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.018.690	629,25 D	
			20/03 13:24 MARLI DE FRANCA			
20/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.176.405,11 D	
			20/03 13:24 FUNDACAO PARANA EDUCACAO			
20/03/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.426.058	417.429,58 D	
20/03/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.426.058	250,00 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.002	603.002,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.003	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	400.800.000.006.663	7.500,00 D	
			18/03 IVONE ERCHART			
20/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.205.396,08 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.014	213.556,80 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.015	916,24 D	
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	7.359,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.502	35.188,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIGMAFONE T LTDA	32.503	951,59 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOLDUBELAS-MOLDURAS LTDA.ME	32.504	9.820,00 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	32.505	185,00 D	
25/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	267.977,54 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/03 JOSIANE C O HONORATO	4.700.000.012.696	884,90 D	
26/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	884,90 C	0,00 C
27/03/2024	3793	99015	870 Transferência recebida 27/03 14:08 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	371.690,42 C	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.686	2.402,35 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.687	27.839,20 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.689	17.184,17 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.690	38.088,44 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.693	593.108,58 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	32.701	1.106,70 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	32.702	120,00 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	32.703	234,00 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	32.704	120,00 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	32.705	234,00 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEE - PR	32.706	4.944,58 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD	32.707	240,00 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	32.708	210,00 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	32.709	5.115,03 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	32.710	606,20 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	32.711	3.921,03 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	323.783,86 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

