

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020829224552010
02/05/2024 08:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134		51.958	300,00 D	
01/04/2024		0000	13199		8.436.655	2.671.574,85 D	
01/04/2024		0000	13199		8.436.655	250,00 D	
01/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.672.124,85 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.182.813	6.725,93 C	6.725,93 C
03/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.040.781	1.192,36 D	
				03/04 14:47 EDER WILKER SOARES SANTO			
03/04/2024		0000	13134		34.840	4.325,40 D	
03/04/2024		0000	13134		34.842	1.610.384,11 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.843	2.801,48 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.844	22.510,00 D	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.301	476,98 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.302	11.670,74 D	
				MOCELLIN E CONSOL I E I LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.303	838,90 D	
				GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.304	2.455,20 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.305	3.059,00 D	
				TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.306	9.345,20 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.307	1.599,00 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.308	250,80 D	
				TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.309	11.979,03 D	
				FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.310	1.210,00 D	
				VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.311	822,80 D	
				VIACAO GARCIA LTDA			
03/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.678.195,07 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134		50.738	4.657,43 D	
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	1.480,10 D	
				CONSORCIO VEM SAO JOSE			
04/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.137,53 C	0,00 C

05/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	37.176,59 D	
			05/04 10:49 YUCARD B C LTDA			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.287	2,29 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.425	2,29 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.456	11,45 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.457	29,77 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.524	13,74 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.960.802.462.525	4,58 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.462.789	2,29 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.462.931	2,29 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.151	6,87 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.361	6,87 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.455	38,93 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.456	18,32 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.561	2,29 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.675	13,74 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.960.802.463.676	25,19 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.159.732	2,29 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.359,79 C	0,00 C
08/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	1.255,50 D	
			08/04 13:23 PAULO R FALCAO			
08/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	758,71 D	
			08/04 13:23 YUCARD B C LTDA			
08/04/2024	0000	13134		33.869	1.988.094,03 D	
08/04/2024	0000	13134		33.870	34.945,00 D	
08/04/2024	0000	13134		33.873	1.674,00 D	
08/04/2024	0000	13105		40.801	1.350.503,52 D	
			341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	535,64 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	165.820,50 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	1.180,00 D	
			LIDER DEDETIZADORA LTDA			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.058.734	8,50 D	

Cobrança referente 08/04/2024

08/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.544.775,40 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.001	95.412,40 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.002	1.083,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.003	130,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.004	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.005	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.006	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.225,43 C	0,00 C
11/04/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.464.387	3.210,91 C	3.210,91 C
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.888	22.491,01 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.889	8.780,74 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.891	6.805,50 D	
15/04/2024	0000	13134		46.892	2.057.016,28 D	
15/04/2024	0000	13134		46.893	1.540,48 D	
15/04/2024	0000	13134		46.895	763,66 D	
15/04/2024	0000	13199		8.449.995	1.586,23 D	
15/04/2024	0000	13199		8.449.995	417.429,59 D	
15/04/2024	0000	13199		8.449.995	250,00 D	
15/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.513.452,58 C	0,00 C
17/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.019.674	401,69 D	
			17/04 13:27 LUIZ VIEIRA DA SILVA			
17/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	135,26 D	
			17/04 13:27 PAULO R FALCAO			
17/04/2024	0000	13134		26.285	1.540,48 D	
17/04/2024	0000	13134		26.286	2.233,70 D	
17/04/2024	0000	13134		26.287	42,76 D	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.288	21.181,60 D	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.289	6.084,90 D	
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.701	640.569,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.702	738,94 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.703	7.589,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.704	34.958,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	715.477,22 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.340	693,22 C	693,22 C
			260 00001 0000083000203 000010566			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	101.759,48 D	
			19/04 14:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	101.066,26 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.249.684	1.393,87 C	
			341 1656 7004924000105 GRUPO CINCO SI			

22/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	2.139,00 D	
			22/04 12:23 PAULO R FALCAO			
22/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.028.431	169,97 D	
			22/04 12:23 GM DISTRIBUIDORA LTDA			
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.656	16.021,00 D	
22/04/2024	0000	13134		41.657	1.540,48 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.658	14.557,54 D	
22/04/2024	0000	13134		41.659	1.540,48 D	
22/04/2024	0000	13134		41.661	3.565,00 D	
22/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.201	341,68 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTOS			
22/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.481,28 C	0,00 C
23/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.544	1.540,48 C	
			748 00736 0000000001448 000010570			
23/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.545	1.540,48 C	3.080,96 C
			748 00736 0000000001448 000010572			
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.743	16.116,39 D	
24/04/2024	0000	13134		26.744	3.684,11 D	
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.481,13 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.441	37.721,58 D	
29/04/2024	0000	13134		44.442	13.503,27 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.444	591.565,41 D	
29/04/2024	0000	13134		44.445	45.123,00 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.446	28.497,80 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.450	998,05 D	
29/04/2024	0000	13134		44.451	2.549,04 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.452	2.801,48 D	
29/04/2024	0000	13134		44.453	4.193,40 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.454	9.702,12 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.480,10 D	
			CONSORCIO VEM SAO JOSE			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.107,00 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	11.091,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	1.210,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	822,80 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	9.285,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			

02/05/2024, 08:42

Banco do Brasil					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	3.741,03 D
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.908	1.068,20 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.909	441,20 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.910	6.831,03 D
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.911	5.521,58 D
			CIEE - PR		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.912	2.455,20 D
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA		
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.913	3.059,00 D
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L		
29/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	784.768,52 C
					0,00 C
30/04/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	364.922,86 C
			30/04 15:13 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR		
30/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.317.000.022.571	1.523,48 D
			30/04 15:12 CRISLENE TIRONI CANDIDO		
30/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	330,55 D
			30/04 15:12 PAULO R FALCAO		
30/04/2024	0000	13134		77.166	873.194,42 D
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.167	9.859,07 D
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.168	1.155,36 D
30/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	521.140,02 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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