

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251108726018009
25/03/2025 11:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	300,00 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	2.553,46 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	493,55 D	
03/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.301	232,24 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.302	743,27 D	
				PREF MUN URAI-REC IMPOSTO			
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.303	1.673,34 D	
				GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	7.384,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	10.036,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	10.505,00 D	
				MOCCELLIN E CONSOLI I E I LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.309	2.058,71 D	
				MUNICIPIO DE SARANDI			
03/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.339,57 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/02/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.315	350,00 C	350,00 C
				104 01632 0000579560755 000010957			
05/02/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	30.348,24 D	
				05/02 12:53 YUCARD B C LTDA			
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.149	4.158,80 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.150	2.538,90 D	
05/02/2025		0000	13199	156 Câmbio	8.728.433	325.902,32 D	
05/02/2025		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.728.433	250,00 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	1.758,38 D	
				MUNICIPIO DE CASCAVEL			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	1.482,77 D	
				MUNICIPIO DE CASCAVEL			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	2.563,41 D	
				PM DE PARANAVAI			

05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.504	8.488,92 D	
			MUNICIPIO DE LONDRINA			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.505	360,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.506	1.339,20 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.507	829,70 D	
			CONSORCIO VEM SAO JOSE			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.508	642,60 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.509	7.132,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.510	792,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.511	2.070,00 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.512	4.753,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.360.802.170.440	7,11 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.170.863	26,07 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.170.942	2,37 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.001	2,37 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.088	7,11 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.163	4,74 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.336	2,37 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.337	4,74 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.396	4,74 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.449	4,74 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.571	4,74 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.572	2,37 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.573	2,37 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	395.136,95 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/02/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.365	111,60 C	111,60 C
			748 00726 0000000008290 000010959			
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.615	13.880,05 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.616	1.027.631,96 D	
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.618	551,18 D	

10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21.002	204,99 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.003	156,00 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.004	3.120,00 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.005	572,00 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.006	120,00 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIGMAFONE T LTDA	21.007	951,59 D	
10/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1.047.076,17 C	0,00 C
12/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 12/02 15:21 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	899,40 D	
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.950	260,03 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	1.202,77 D	
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.201	180,00 D	
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.202	2.808,00 D	
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.203	6.500,00 D	
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO METROCARD	21.204	248,70 D	
12/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	12.098,90 C	0,00 C
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	21.301	454,67 D	
13/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	454,67 C	0,00 C
14/02/2025	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.738.466	1.526,01 D	
14/02/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.738.466	401.580,46 D	
14/02/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.738.466	250,00 D	
14/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	403.356,47 C	0,00 C
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.474	914,00 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.475	41.666,66 D	
17/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.701	512,82 D	
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA	21.702	838,90 D	
17/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	43.932,38 C	0,00 C
18/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4117 03133607000138 FUNDACAO DE AP	33.887.944	2.000.000,00 C	
18/02/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	2.000.000,00 D	0,00 C
19/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4117 03133607000138 FUNDACAO DE AP	33.078.705	2.000.000,00 C	

19/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:21 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	1.229,92 D	
19/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:21 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	99,86 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.311	10.168,36 D	
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	21.901	216,80 D	
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.902	7.301,46 D	
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.903	33.630,98 D	
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.904	107.538,80 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	21.905	124,67 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	21.906	124,67 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO METROCARD	21.907	160,79 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	21.908	448,67 D	
19/02/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1.838.955,02 D	0,00 C
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4117 03133607000138 FUNDACAO DE AP	33.216.775	1.765.787,17 C	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	973.639,00 D	
20/02/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	792.148,17 D	0,00 C
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.641	260,03 D	
21/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	260,03 C	0,00 C
24/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 24/02 19:11 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	116,26 D	
24/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.154	9.859,08 D	
24/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.156	660,99 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.157	273.004,36 D	
24/02/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.746.757	908.230,13 D	
24/02/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.746.757	250,00 D	
24/02/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	22.401	600,00 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	22.402	468,00 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	22.403	150,00 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	22.404	6.566,73 D	
24/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1.199.905,55 C	0,00 C
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.550	1.036,08 D	
25/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.036,08 C	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI						
26/02/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	255.068,30 C	
26/02 13:52 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	6.647,68 D	
EY ASSESSORIA						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	1.012,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.603	518,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.604	210,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.605	1.380,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.606	1.432,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.607	4.084,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.608	375,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	1.811.594,50 D	
341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A						
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.169.643	8,83 D	
Cobrança referente 26/02/2025						
26/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.572.196,30 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
27/02/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	395.466,57 C	
27/02 15:21 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
27/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	326,88 D	
27/02 15:28 PAULO R FALCAO						
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.865	2.284,34 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.866	337.334,02 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.870	2.284,33 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.871	982,56 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.872	28.920,93 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.873	340.477,37 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.875	6.726,32 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.876	9.736,60 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.878	53.400,00 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.879	105.991,58 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.882	574,45 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.883	1.780,58 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.811.594,50 D	
341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A						
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.702	259,79 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.703	202,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.024.397	8,83 D	
Cobrança referente 27/02/2025						
27/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.307.419,18 C	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI

28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.345	300,00 D
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.347	376,34 D
28/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	142.600.000.038.265	725,66 D
27/02 GABRIELLE DA SILVA SANTOS					
28/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.402,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.