

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336021020789470017  
02/05/2023 10:28:19**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.875	45,00 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09	40.301	6.148,19 D	
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	40.302	1.000,00 D	
03/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.193,19 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.009	37.846,08 D	
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.014	676,34 D	
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.016	1.120,00 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	234.666,40 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/03/2023	820.950.802.628.961	13,26 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/03/2023	820.950.802.629.040	2,21 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.629.220	24,31 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.629.221	11,05 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/03/2023	820.950.802.629.415	2,21 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/03/2023	820.950.802.629.710	2,21 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/03/2023	820.950.802.630.267	6,63 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/03/2023	820.950.802.630.268	2,21 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.334	4,42 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.335	61,88 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.336	28,73 D	
05/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	274.467,94 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.898	124,70 D	
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.601	13.530,61 D	
06/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.655,31 C	0,00 C

10/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.027	27,90 D	
10/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		40.029	627,52 D	
10/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.032	5.460,95 D	
10/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.033	103,53 D	
10/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.034	3.370,77 D	
10/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	9.590,67 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		21.032	677.347,20 D	
11/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	677.347,20 C	0,00 C
12/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		19.982	1.517,88 D	
12/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		19.984	386,48 D	
12/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		19.985	115,18 D	
12/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.987	51,90 D	
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		19.989	592,41 D	
12/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	2.663,85 C	0,00 C
13/04/2023	4774	99012	870 Transferência recebida	524.774.000.008.887		217,23 C	
			13/04 10:51 ANTONIO LUCAS CORTIVO				
13/04/2023	2008	99020	870 Transferência recebida	602.008.000.016.801		0,08 C	
			13/04 16:20 ALINE HERMANN				
13/04/2023	2720	99020	870 Transferência recebida	602.720.000.008.198		167,36 C	
			13/04 10:02 LUIZ ALFREDO SPLENDOR				
13/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		23.787	3.054,89 D	
13/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	2.670,22 C	0,00 C
14/04/2023	0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.025.418		254,68 C	254,68 C
			14/04 08:24 PAULO OTAVIO GHIZONI				
17/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.254	290,00 D	
17/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.255	483,10 D	
17/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.257	72,45 D	
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.701	1.343,10 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC				
17/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.933,97 C	0,00 C
18/04/2023	5712	10846	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.084.600.238		2.181,21 C	
			5712-46-SOP-BACACHERI-PR				
18/04/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.081.100.003.566		7,10 D	2.174,11 C
			Cobrança referente 18/04/2023				
19/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		26.465	92,94 D	
19/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		26.466	1.120,00 D	
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.901	17.478,37 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
19/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	16.517,20 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		45.238	458,78 D	
20/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		45.240	5.421,25 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		45.242	247,91 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.001	32,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.002	39,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	6.199,68 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.605	386,48 D	
24/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.607	1.200,00 D	
24/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.608	208,00 D	

24/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.794,48 C	0,00 C
25/04/2023	1460	99020	870 Transferência recebida	601.460.000.062.129	0,26 C	
25/04 11:56 JEFERSON MARINHO CAMBOIN						
25/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.104	12.000,00 D	
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	50,00 D	
25/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.106	1.547,36 D	
25/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.107	93,80 D	
25/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.110	83.197,80 D	
25/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	96.888,70 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.539	50,00 C	
104 01127 0000000001057 000009840						
26/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	598,02 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.038	865,70 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.039	313,50 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.040	654,60 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.043	1.358,94 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.045	3.803,19 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.047	4.577,44 D	
26/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.048	376.162,90 D	
26/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	388.284,29 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.223	483,10 D	
27/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.224	115,18 D	
27/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.226	276,70 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.227	91,50 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.229	63.503,28 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.230	11.292,32 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.232	19.971,16 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.234	11.777,80 D	
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.235	391.405,56 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.241	4.607,45 D	
27/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	503.524,05 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.475	854,10 C	
104 00372 0000081707913 000009877						
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.127	5.501,93 D	
28/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.647,83 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.