

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010844309315017
01/06/2023 08:52:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.271	3.254,94 D	
02/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.272	899,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.275	91,90 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.276	6.493,07 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.278	1.386,47 D	
02/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.280	100,95 D	
02/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.281	248,94 D	
02/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.475,27 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.342	97,50 D	
03/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.343	69,79 D	
03/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.344	460,72 D	
03/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	628,01 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.413	12.405,48 D	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	557,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.502	107.113,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.280	15,47 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.424	2,21 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.485	2,21 D	
				Cobrança referente 17/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.523	2,21 D	
				Cobrança referente 19/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.563	2,21 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.585	2,21 D	
				Cobrança referente 24/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.586	2,21 D	
				Cobrança referente 24/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.683	95,03 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.684	300,56 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.250.801.332.685	2,21 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			

05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.332.686	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.332.687	15,47 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.332.688	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.332.749	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.332.750	4,42 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.332.751	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/04/2023	831.250.801.332.865	33,15 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/04/2023	831.250.801.332.866	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/04/2023	831.250.801.332.954	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/04/2023	831.250.801.333.055	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2023	831.250.801.333.211	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2023	831.250.801.333.212	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2023	831.250.801.333.213	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/04/2023	831.250.801.333.275	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/04/2023	831.250.801.333.506	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.608	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.609	19,89 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.610	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.611	4,42 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.612	28,73 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	831.250.801.333.613	13,26 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.333.695	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/05/2023	831.250.801.333.696	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/05/2023	831.250.801.333.757	2,21 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/05/2023	831.250.801.333.758	2,21 D	
05/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	120.662,03 C	0,00 C

08/05/2023	0400	99020	870 Transferência recebida	600.400.000.021.372	200,00 C	
			08/05 14:12 CARLOS R TAMURA			
08/05/2023	1519	99020	870 Transferência recebida	601.519.000.064.639	32,36 C	
			08/05 08:22 PAULO R FALCAO			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.301.748.608	92,66 C	
			08/05 11:21 00004731823943 KARINA AYUM			
08/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.558	2.717,68 D	
08/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.559	2.598,00 D	
08/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.560	2.044,72 D	
08/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.562	540.440,53 D	
08/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.563	8.650,00 D	
08/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.564	625.390,10 D	
08/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.565	151,00 D	
08/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.566	8.232,46 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.801	300,00 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.802	6.148,19 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.803	116.466,17 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
08/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.312.813,83 C	0,00 C
09/05/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.355	151,00 C	
			237 00426 0000001002119 000009912			
09/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.881	4.159,41 D	
09/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.882	5.006,70 D	
09/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.883	20.935,18 D	
09/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.884	266,94 D	
09/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.885	15.676,44 D	
09/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.886	97,50 D	
09/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.991,17 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.749	225,00 D	
10/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.750	2.505,60 D	
10/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.751	756,99 D	
10/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.752	1.386,47 D	
10/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.753	1.386,47 D	
10/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.755	151,00 D	
10/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.411,53 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	23.563	180,00 D	
11/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	180,00 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.648	53.857,44 D	
12/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.857,44 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	33.215	230,36 D	
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	33.216	697,20 D	
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	33.217	115,18 D	
15/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.218	1.116,88 D	
15/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.219	8.341,52 D	
15/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.220	1.386,47 D	
15/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.221	250.000,00 D	
15/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.222	397,00 D	

15/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.223	70,00 D	
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.225	300,00 D	
15/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.226	311,16 D	
15/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.664	46.666,67 D	
15/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.666	9.554,02 D	
15/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	319.186,46 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.601	4.066,13 D	
16/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.066,13 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.072	3.888,27 D	
17/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.073	12.354,20 D	
17/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.075	703,12 D	
17/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.076	242,50 D	
17/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.188,09 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	505.182,32 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	105.322,71 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.903	814,11 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.904	24.003,75 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.905	24.003,75 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.906	159,17 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.907	218,75 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.908	70,56 D	
19/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	659.775,12 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.970	1.500,00 D	
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.971	304,50 D	
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.973	10,24 D	
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.974	2.685,00 D	
22/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.975	33,91 D	
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.977	11.895,90 D	
22/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.978	172.710,36 D	
22/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.979	350,00 D	
22/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.980	115,18 D	
22/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.201	699,49 D	
22/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.202	1.008,34 D	
22/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	191.312,92 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 341 00109 0000000090930 000009961	1.244	304,50 C	
23/05/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 756 00435 0000000005160 000009965	1.245	315,00 C	619,50 C
24/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.942	115,18 D	

24/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.943	315,00 D	
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.944	1.963,17 D	
24/05/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.105.267	894,89 D	
24/05/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.105.267	235.496,25 D	
24/05/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.105.267	550,00 D	
24/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	238.714,99 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.272	156,00 D	
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	13.667,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.823,90 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.706	312,00 D	
26/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	312,00 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.564	8.650,00 D	
29/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.650,00 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.755	951,59 D	
30/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.757	3.425,52 D	
30/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.758	8.189,78 D	
30/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.566,89 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.935	4.708,00 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.936	200,00 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.937	662.596,25 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.938	556.615,50 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.941	1.466,90 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.943	898,54 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.944	470,00 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.945	304,50 D	
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.950	551,95 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.951	396,00 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.953	1.228,00 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.956	13.242,63 D	
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.957	1.216,81 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.958	8.809,24 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.959	96,20 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.961	231,00 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.962	3.542,94 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.967	1.107,95 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.969	5.282,94 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.970	6.101,53 D	
31/05/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.973	230,36 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.974	261,00 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.976	1.499,65 D	
31/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.978	775,72 D	
31/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.979	4.285,75 D	
31/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.981	786.377,37 D	
31/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.062.496,73 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.