

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335030747524632020  
03/07/2023 07:57:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.197	200,00 C	
				756 00730 0000000028173 000010018			
01/06/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.396	1.261,71 D	
01/06/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.398	208,00 D	
01/06/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.399	230,36 D	
01/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.500,07 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.915	1.241,50 D	
05/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.916	304,50 D	
05/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	10.279,96 D	
05/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.918	2.704,08 D	
05/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	200,00 D	
05/06/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.923	11.455,24 D	
05/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.501	462,61 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.755	13,26 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.839	6,63 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.840	8,84 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.875	2,21 D	
				Cobrança referente 11/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.876	2,21 D	
				Cobrança referente 11/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.935	2,21 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.956	2,21 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.957	2,21 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.991	6,63 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.684.992	22,10 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.065	2,21 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.685.066	289,51 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			

05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2023	821.560.802.685.216	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2023	821.560.802.685.217	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2023	821.560.802.685.218	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2023	821.560.802.685.219	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2023	821.560.802.685.220	13,26 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2023	821.560.802.685.221	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2023	821.560.802.685.421	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2023	821.560.802.685.422	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2023	821.560.802.685.423	33,15 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2023	821.560.802.685.424	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2023	821.560.802.685.425	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/05/2023	821.560.802.685.426	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/05/2023	821.560.802.685.487	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/05/2023	821.560.802.685.533	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/05/2023	821.560.802.685.669	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/05/2023	821.560.802.685.670	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/05/2023	821.560.802.685.671	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/05/2023	821.560.802.685.672	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/05/2023	821.560.802.685.673	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2023	821.560.802.685.925	19,89 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2023	821.560.802.685.926	6,63 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2023	821.560.802.685.927	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2023	821.560.802.685.928	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/05/2023	821.560.802.686.046	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/05/2023	821.560.802.686.200	2,21 D
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.299	19,89 D

			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.300		4,42 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.301		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.302		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.303		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.304		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.305		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.306		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.307		2,21 D	
			Cobrança referente 01/06/2023				
05/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.167,24 C		0,00 C
06/06/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	1.296.083,15 C		
			06/06 14:33 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				
06/06/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	1.082.827,30 D		
			06/06 14:32 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				
06/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.179	1.386,47 D		
06/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.181	3.781,00 D		
06/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	48.184	100,00 D		
06/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	48.185	1.779,60 D		
06/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	48.406	20.665,58 D		
06/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	48.424	15.678,44 D		
06/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	48.425	254,94 D		
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.571.200.081.039	1,40 D		
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	169.608,42 D		0,00 C
07/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	596.849.230.392.340	12.789.000,00 C		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
07/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.621	1.679,85 D		
07/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.622	250.000,00 D		
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	500,34 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	182.896,78 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/06/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.353.923,03 D		0,00 C
12/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	33.139	150,00 D		
12/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.126.030	894,89 D		
12/06/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.126.030	235.496,25 D		
12/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.126.030	550,00 D		
12/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	237.091,14 C		0,00 C
13/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.334	4.253,47 D		
13/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.335	52.895,70 D		
13/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.336	150,00 D		
13/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	57.299,17 C		0,00 C

14/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.526	24,50 D	
14/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.527	333,58 D	
14/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.530	54,87 D	
14/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.531	494,94 D	
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	200,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	6.148,19 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.256,08 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.850	597,60 D	
15/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.851	120,00 D	
15/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	717,60 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.089	311,50 D	
19/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.090	25,00 D	
19/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.093	562,49 D	
19/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	898,99 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.563	8.650,00 D	
20/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.564	571,85 D	
20/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.565	150,00 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	46,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	24.003,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.003	212,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.004	54,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.005	169,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.006	68,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.007	331,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.008	321,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.009	32.820,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.010	31.794,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.011	35.123,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.012	34.026,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.013	29.210,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.014	28.297,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.015	295,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.016	285,85 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.017	28.361,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.018	27.475,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.019	286,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.020	277,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.021	1.101.590,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.384.426,62 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.706.915	7.224,14 C	
104 0371 2392034000102 SERVICO SOCIAL						
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.707.895	11.185,87 C	
104 0371 2392034000102 SERVICO SOCIAL						
21/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.990	151,45 D	
21/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.993	14.520,00 D	
21/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	668,03 D	3.070,53 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
22/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.302	188.508,81 D	
22/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.303	15.033,18 D	
22/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.304	1.386,47 D	
22/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	201.857,93 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	3.652	364,34 C	
033 01326 0000001011344 000010117						
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	23.117,03 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -8301						
23/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.752,69 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.492	20.960,00 D	
27/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.960,00 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.529	90,00 D	
28/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.530	549,00 D	
28/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.533	1.436,45 D	
28/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.534	5.903,31 D	
28/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.535	364,34 D	
28/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.343,10 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.169	8.189,78 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.171	763.637,89 D	
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.172	1.343,90 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.173	655,57 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.174	1.744,09 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.175	13.261,16 D	
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.176	18.215,74 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.182	947,95 D	
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.183	2.365,51 D	
29/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	810.361,59 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.173	1.466,90 C	
104 00966 0000082029805 000010149						
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.800.559	941,60 C	

341 4015 22150359000188 HARD CLEAN - S

30/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.841	951,59 D	
30/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.843	254,00 D	
30/06/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.844	6.343,46 D	
30/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.140,55 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.