

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332010926510914011  
01/08/2023 09:32:36**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED  
 Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.355	22.004,33 D	
03/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.356	120,00 D	
03/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.357	15.534,47 D	
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.359	4.221,18 D	
03/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.361	9.043,12 D	
03/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.362	1.386,47 D	
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.363	1.204.628,56 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	70.301	507,26 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.257.445,39 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.561	1.386,47 C	
				260 00001 0000006096551 000010160			
04/07/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.562	693,23 C	
				104 02152 0000000021563 000010160			
04/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.149	5.356,00 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	5.356,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
04/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.168.524	62,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.694,80 C	0,00 C
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	217,80 D	
				05/07 11:47 VIACAO CID PARANAVALI LTD			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	226,60 D	
				05/07 11:47 CATTANI SUL TRANS TURISM			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.665.000.006.538	473,00 D	
				05/07 11:47 BENEDITO ALEIXO DE QUEIR			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.019.866	409,20 D	
				05/07 11:47 TRANSPORTES COLETIVOS PA			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.005.136	132,00 D	
				05/07 11:47 PM B V CAROBA MVTO			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.010.800	448,80 D	
				05/07 11:47 VIACAO MARILIA LTDA			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	552.587.000.009.182	1.151,04 D	
				05/07 11:47 A VAROTTO VAROTTO LTDA			
05/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	554.121.000.011.857	1.300,00 D	
				05/07 11:47 T COLET PEROLA OESTE LTD			
05/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.063	18.302,08 D	

05/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.064	14.654,94 D
05/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.065	12.570,16 D
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	308,00 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS		
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.694	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.695	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.696	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.697	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.698	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.699	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.700	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.073.701	1,40 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/06/2023	821.860.802.668.774	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/06/2023	821.860.802.668.775	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/06/2023	821.860.802.668.776	13,26 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/06/2023	821.860.802.668.786	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/06/2023	821.860.802.668.914	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/06/2023	821.860.802.668.972	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/06/2023	821.860.802.669.162	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/06/2023	821.860.802.669.177	320,45 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/06/2023	821.860.802.669.178	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/06/2023	821.860.802.669.261	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/06/2023	821.860.802.669.282	2,21 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/06/2023	821.860.802.669.283	15,47 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/06/2023	821.860.802.669.284	8,84 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/07/2023	821.860.802.669.322	28,73 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/07/2023	821.860.802.669.323	15,47 D
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.860.802.669.324	2,21 D

Cobrança referente 04/07/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.464	39,78 D	
Cobrança referente 06/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.465	2,21 D	
Cobrança referente 06/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.531	2,21 D	
Cobrança referente 07/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.568	2,21 D	
Cobrança referente 09/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.679	2,21 D	
Cobrança referente 14/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.760	4,42 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.986	2,21 D	
Cobrança referente 20/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.669.987	2,21 D	
Cobrança referente 20/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.110	2,21 D	
Cobrança referente 21/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.160	4,42 D	
Cobrança referente 22/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.217	26,52 D	
Cobrança referente 23/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.397	6,63 D	
Cobrança referente 29/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.398	2,21 D	
Cobrança referente 29/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.456	6,63 D	
Cobrança referente 30/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.457	19,89 D	
Cobrança referente 30/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.458	2,21 D	
Cobrança referente 30/06/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.567	2,21 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.568	19,89 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.860.802.670.569	4,42 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
05/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.783,84 C	0,00 C
06/07/2023	0000	14183	900 Bx pend rec. boletos BB	202.306.286.630.002	5.356,00 C	
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.601	477,51 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.602	114.439,72 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	109.561,23 C	0,00 C
07/07/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	292.352.674	1.159,38 C	
NR.PROC-000000000000038473220158160141						
07/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.371	120,00 D	1.039,38 C
10/07/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.119.315	1.048,39 D	

10/07 14:26 LUZINETE DA SILVA RIBEIR

10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.386,47 D	
			260 0001 06581238902 SANDRO DAVI DE AN			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	693,23 D	
			104 2152 07454763766 GRAZIELA CAMPELO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.003	1.542,79 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.004	55,00 D	
			IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.005	1.442,50 D	
			CONSORCIO VEM SAO JOSE			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	17,25 D	
			260 0001 07963135984 ALEX ALMEIDA ASSI			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.076.626	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.076.627	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.076.628	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.180,75 C	0,00 C
11/07/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	400.000,00 D	
			11/07 15:55 FUNDACAO PARANA EDUCACAO			
11/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.845	52.254,54 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	1.370,94 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	250.000,00 D	
			341 7285 006224928000136 MAXICOMP TECN			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.202.040	1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.921.100.106.768	1,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.230.146	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	703.789,78 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.168.892	894,89 D	
12/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.168.892	235.496,27 D	
12/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.168.892	250,00 D	
12/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	236.641,16 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	26.830	1.291,65 D	
13/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.291,65 C	0,00 C
17/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	31.975	115,18 D	
17/07/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.976	649.511,08 D	
17/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.977	79,50 D	
17/07/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.978	585,84 D	
17/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.980	200,00 D	
17/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.981	6.556,00 D	
17/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	31.982	1.472,00 D	
17/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	658.519,60 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.478	132,00 C	132,00 C

104 00957 0000000001405 000010191						
19/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	132,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.098	1.733,09 D	
19/07/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.099	150.083,71 D	
19/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.102	8.650,00 D	
19/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.103	7.332,00 D	
19/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.104	120,00 D	
19/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.105	197.445,70 D	
19/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.106	13.282,37 D	
19/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.107	254,94 D	
19/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.108	4.489,00 D	
19/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.109	180,00 D	
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	132,00 D	
104 0957 077418994000195 TRANSPORTE CO						
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.190.950	11,50 D	
Cobrança referente 19/07/2023						
19/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	383.450,31 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.134	10.000,28 D	
24/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.135	1.284,80 D	
24/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.139	115,18 D	
24/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.140	2.297,50 D	
24/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.141	44.440,65 D	
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	6.148,19 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	120,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
24/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.406,60 C	0,00 C
25/07/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.038.671	205,41 D	
25/07 15:19 FILIPE ALVES FERREIRA						
25/07/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	552.269.000.015.734	1.386,47 D	
25/07 15:19 HELITON REIS SCHNEKEMBER						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	7.124,94 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	1.563,95 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	442,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	182,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	210,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.506	14.531,06 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -8301						
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.188.356	1,40 D	
Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.188.357	1,40 D	
Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.648,63 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.536	947,95 D	

27/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.537	2.365,51 D	
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.701	5.270,94 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.702	253,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.703	115,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.704	8.677,62 D	
			CIEE - PR			
27/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.630,22 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.538	747.868,99 D	
28/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.539	6.201,88 D	
28/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.540	34.063,33 D	
28/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	788.134,20 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.198	1.068,00 C	
			077 00001 0000015195763 000010223			
31/07/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.084	115.923,54 D	
31/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.086	132,00 D	
31/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.088	1.567.031,80 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.104	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
31/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.500.000.038.224	209,69 D	
			25/07 KYMBERLY BIANCA TABORDA			
31/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.000.000.050.711	209,69 D	
			25/07 EMILY GONCALVES			
31/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.200.000.073.232	209,69 D	
			25/07 MARIA EDUARDA JOAQUIM			
31/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.121.100.084.856	1,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.121.100.084.857	1,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.121.100.084.858	1,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.683.604,20 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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