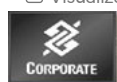


Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010912460891011  
01/12/2023 09:15:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.607	300,00 D	
01/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	110.101	413,76 D	
01/11/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	713,76 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA	110.301	11.455,24 D	
03/11/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.455,24 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.991,30 D	
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	3.543,20 D	
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.907	3.498,62 D	
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.909	40.286,22 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	110.601	10.743,20 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO VEM SAO JOSE	110.602	1.517,70 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	110.603	12.975,03 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI	110.604	262,20 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	110.605	2.889,60 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	110.606	2.566,80 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	110.607	1.265,00 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO GARCIA LTDA	110.608	859,10 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	110.609	943,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.610	471,95 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.611	103.751,97 D	
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/10/2023	823.100.802.668.967	6,87 D	
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/10/2023	823.100.802.669.085	322,89 D	

06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.100.802.669.086	4,58 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.100.802.669.102	50,38 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.100.802.669.103	2,29 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.100.802.669.332	18,32 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.100.802.669.333	9,16 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.660	2,29 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.661	16,03 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.927	2,29 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.928	2,29 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.929	25,19 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.979	4,58 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.669.980	6,87 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.202	4,58 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.249	2,29 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.305	2,29 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.465	4,58 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.466	6,87 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.467	6,87 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.468	41,22 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.100.802.670.571	2,29 D	
			Cobrança referente 03/11/2023			
06/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	191.109,91 C	0,00 C
08/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	1.166.177,29 D	
08/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.166.177,29 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.865	4.450,00 D	
09/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.450,00 C	0,00 C
10/11/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	308.724.665	116.779,17 C	
			NR.PROC-000000000000103177920155090091			
10/11/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	116.779,17 D	0,00 C
13/11/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.048.225	1.677,20 D	
			13/11 13:51 MICAEL N K SIQUEIRA SILV			
13/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.034	658,37 D	

13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.301	350,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.302	33.261,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.303	642,34 D	
			ZEUS DO BRASIL LTDA			
13/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.589,19 C	0,00 C
14/11/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	476,61 D	
			14/11 13:58 PAULO R FALCAO			
14/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.032	1.386,47 D	
14/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.033	1.848,63 D	
14/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.034	14.179,04 D	
14/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.035	186.867,40 D	
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	84,87 D	
			14/11 14:32 KARINA AYUMI TANNO			
14/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	204.843,02 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.959	6.555,64 D	
16/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.960	346,47 D	
16/11/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.301.363	235.496,25 D	
16/11/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.301.363	250,00 D	
16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.201.201.005.954	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	242.649,36 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14175	976 TED-Outros	309.731.961	37,74 C	
			033 1326 7046157979 GUILHERME DE B			
20/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.060	133.004,84 D	
20/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.075	639,10 D	
20/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.001	538,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.002	293,93 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.003	609.671,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.004	103,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.005	320,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.006	33.754,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.007	32.700,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.008	29.086,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.009	28.177,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.010	293,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.011	284,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.012	42,20 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.013	163,54 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.014	393,47 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.015	101,54 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.016	46,41 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.017	24.003,75 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.018	671,12 D		
			GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA				
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.019	2.261,23 D		
			CM3 INDUSTRIA C MALAS EIRELI				
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.020	102.775,50 D		
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE				
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.021	13.204,97 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.022	83,00 D		
			20/11 14:58 ROBERTA CAROLINE SALLES				
20/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.012.579,59 C	0,00 C	
21/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.251.200.130.905	1,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023				
21/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1,00 C	0,00 C	
22/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.199	857,31 D		
22/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	857,31 C	0,00 C	
23/11/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.774	73,00 C	73,00 C	
			237 00426 0000001002119 000010392				
24/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	655.844.230.848.950	23.122.589,00 C		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
24/11/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.122.662,00 D	0,00 C	
27/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.691	2.973,08 D		
27/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.692	3.900,00 D		
27/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.693	250.000,00 D		
27/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.694	4.556,20 D		
27/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.695	178.778,07 D		
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	90,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	510,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	3.219,03 D		
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	780,20 D		
			ASSOCIACAO METROCARD				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	286,65 D		
			FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTO				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	60.084,56 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	4.624,44 D		
			CIEE - PR				

27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	112.708	2.764,80 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI	112.709	250,80 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	112.710	2.455,20 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	112.711	12.411,03 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	112.712	902,00 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	112.713	10.281,20 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO GARCIA LTDA	112.714	822,80 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	112.715	1.210,00 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	112.716	134,20 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	112.717	4.587,03 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 14:59 ANTONIA LEMOS DA CRUZ	112.718	73,00 D	
27/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	545.694,29 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 341 00273 000000008740 000010398	2.822	790,00 C	
28/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	843.321.200.157.826	1,00 D	789,00 C
29/11/2023	3793	99015	870 Transferência recebida 29/11 11:49 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	120,00 C	
29/11/2023	3793	99015	870 Transferência recebida 29/11 11:49 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	378.063,79 C	
29/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.255	409,20 D	
29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.256	40.072,50 D	
29/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.258	952.388,74 D	
29/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.260	43.076,00 D	
29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.261	18.583,20 D	
29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.262	1.257,68 D	
29/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.263	3.810,51 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO VEM SAO JOSE	112.901	1.480,10 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIGMAFONE T LTDA	112.902	951,59 D	
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 11:58 EXTINCENTER PROTEÇÃO CONTR	112.903	790,00 D	
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 13:39 CAROLINA ROCION	112.904	139,18 D	
29/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	683.985,91 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	873.341.200.152.817	9,19 D	
30/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9,19 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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