

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333240905325854021
24/04/2023 09:15:09**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	30.997	1.575,80 D	
01/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.101	11.840,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.416,14 C	0,00 C
04/11/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	526.071.220.607.810	1.660.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	275	63,78 D	
04/11/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	279	211,50 D	
04/11/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	281	354,94 D	
04/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	286	9.061,44 D	
04/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	287	250,00 D	
04/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	288	76,52 D	
04/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	289	4.347,50 D	
04/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	290	3.301,52 D	
04/11/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	50.167	11.682,14 D	
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.630.650,66 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	2.444	63,78 C	
				260 00001 0000042697021 000009114			
07/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	345	2.970,00 D	
07/11/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	346	21.201,18 D	
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	527,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.702	112.743,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.304	2,21 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.453	2,21 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.628	2,21 D	
				Cobrança referente 25/10/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.629	2,21 D	
				Cobrança referente 25/10/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.724	22,10 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.725	2,21 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.801.121.754	2,21 D	

				Cobrança referente 01/11/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.057	2,21 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.058	2,21 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.145	2,21 D	
				Cobrança referente 11/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.146	2,21 D	
				Cobrança referente 11/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.373	2,21 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.374	2,21 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.375	2,21 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.376	2,21 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.377	2,21 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.419	2,21 D	
				Cobrança referente 18/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.502	2,21 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.648	2,21 D	
				Cobrança referente 21/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.831	2,21 D	
				Cobrança referente 26/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.122.946	2,21 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.123.007	11,05 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.123.008	2,21 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.123.009	4,42 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.123.010	15,47 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.110.801.123.056	2,21 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
07/11/2022	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	137.480,35 C	0,00 C
08/11/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.119	59,85 D	
08/11/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.121	13.300,00 D	
08/11/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.122	10.000,00 D	
08/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.124	243,71 D	
08/11/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.125	63,78 D	
08/11/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.126	58,84 D	
08/11/2022	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Bolet	27.127	15.380,94 D	
08/11/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	27.128	353,62 D	
08/11/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	27.129	185,67 D	
08/11/2022	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	39.646,41 C	0,00 C
09/11/2022	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Bolet	21.504	860,00 D	

09/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	860,00 C	0,00 C
10/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.283	27.600,99 D	
10/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.286	9.000,00 D	
10/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.287	3.200,00 D	
10/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.289	295,69 D	
10/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.290	448,00 D	
10/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.544,68 C	0,00 C
11/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.680	56.565,27 D	
11/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.565,27 C	0,00 C
16/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.042	6.500,00 D	
16/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.500,00 C	0,00 C
17/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.900	40,11 D	
17/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	24.904	240,00 D	
17/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	280,11 C	0,00 C
18/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	39.459	100,00 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.801	536.185,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	536.285,08 C	0,00 C
21/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.922	46,94 D	
21/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.925	247,05 D	
21/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.927	191,08 D	
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.101	108.563,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.102	1.765,89 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.103	425,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.104	71,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	111.311,00 C	0,00 C
22/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.438	626,82 D	
22/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.439	46.666,67 D	
22/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.441	52,00 D	
22/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.442	171,83 D	
22/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.517,32 C	0,00 C
23/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.742.735.416	189,00 C	
			23/11 10:55 Erro. Pix nao efetuado.			
23/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	20.710	866,40 D	
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	189,00 D	
			23/11 10:55 TAIANE CRISTINA PONTAROLO			
23/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.302	1.642,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.303	222,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.304	275.658,22 D	
			SISTEMA DJO - DEP&SITO JUDICIA			
23/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	278.389,04 C	0,00 C
24/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.750.811.229	189,00 C	
			24/11 14:13 Erro ao enviar mensagem: A			
24/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	189,00 D	

24/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	1.155,60 D	
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.401	17.800,00 D	
			SPITZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	189,00 D	
			24/11 14:13 TAIANE CRISTINA PONTAROLO			
24/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.144,60 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.857	17,20 D	
25/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	30.862	1.949,94 D	
25/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	30.863	189,94 D	
25/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.864	37,02 D	
25/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	30.868	3.091,00 D	
25/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.501	14.470,46 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -8301			
25/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.755,56 C	0,00 C
28/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	75	4.331,44 D	
28/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	77	1.046,20 D	
28/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78	2.500,00 D	
28/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	30.590	210,00 D	
28/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.087,64 C	0,00 C
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.087	363,60 D	
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.088	827,60 D	
29/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.089	2.952,28 D	
29/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.090	394.170,00 D	
29/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.091	4.790,85 D	
29/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.092	344,07 D	
29/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.094	10.780,24 D	
29/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.096	11.453,70 D	
29/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.097	2.200,35 D	
29/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.099	888,12 D	
29/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.101	10.712,06 D	
29/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	43.102	7.618,40 D	
29/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	43.103	540,00 D	
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.105	1.227.351,80 D	
29/11/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	43.106	642,50 D	
29/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.675.635,57 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.001	9.638,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.002	17.221,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.859,81 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.

