

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021020789470015
02/05/2023 10:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.876	1.216,81 D	
03/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.877	1.091.758,37 D	
03/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.878	91,50 D	
03/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.879	3.965,30 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	380,00 D	
				03/04 14:12 Jorge Donizeti de Oliveira			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.207.278	3,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.097.415,74 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.260	4.414,89 D	
04/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.261	1.386,47 D	
04/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.262	1.192,36 D	
04/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.263	687,50 D	
04/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.264	137,00 D	
04/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.265	230,36 D	
04/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.048,58 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	70,70 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	8.831,82 D	
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.011	2.716,56 D	
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.012	19.159,68 D	
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.013	14.949,44 D	
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.015	115,18 D	
05/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.017	10.505,00 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.628.788	2,21 D	
				Cobrança referente 08/03/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.628.925	2,21 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.628.926	2,21 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.629.041	205,53 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.629.042	2,21 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.629.178	11,05 D	
				Cobrança referente 29/03/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.950.802.629.202	2,21 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			

05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.629.222	15,47 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.629.223	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.629.224	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/04/2023	820.950.802.629.267	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/04/2023	820.950.802.629.268	6,63 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/03/2023	820.950.802.629.374	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/03/2023	820.950.802.629.416	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/03/2023	820.950.802.629.472	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/03/2023	820.950.802.629.567	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/03/2023	820.950.802.629.672	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/03/2023	820.950.802.629.673	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2023	820.950.802.629.867	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2023	820.950.802.629.868	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2023	820.950.802.629.869	28,73 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/03/2023	820.950.802.630.044	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/03/2023	820.950.802.630.045	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/03/2023	820.950.802.630.091	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/03/2023	820.950.802.630.269	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.337	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.338	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.339	4,42 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.340	2,21 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.341	4,42 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.342	13,26 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/03/2023	820.950.802.630.343	22,10 D
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.950.802.630.469	2,21 D

Cobrança referente 04/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.248.148	2,21 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.248.149	2,21 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.200.251.249	2,21 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.200.251.250	2,21 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.200.251.251	2,21 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.724,08 C	0,00 C
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.601	591,69 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.602	107.577,03 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	108.168,72 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.028	30,00 D	
10/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.030	630,75 D	
10/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.031	5.213,70 D	
10/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.874,45 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.031	286,00 D	
11/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	286,00 C	0,00 C
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.981	1.164,63 D	
12/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.983	206,94 D	
12/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.986	230,36 D	
12/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.988	366,80 D	
12/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.968,73 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.556	54.498,60 D	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	12.296,38 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09						
14/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.794,98 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.256	1.326,00 D	
17/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.258	380,00 D	
17/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.259	250.000,00 D	
17/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.260	21,00 D	
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.701	38,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	251.765,32 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.615	460,72 D	
18/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.616	4.387,59 D	
18/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.617	46.666,67 D	
18/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	97,50 D	
18/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.612,48 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.467	312,00 D	
19/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.468	1.009,76 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.570	12.700,80 D	
19/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.022,56 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.239	3.555,48 D	
20/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.241	1.987.249,56 D	

20/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.001	480,52 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	42.002	116.466,17 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	504.503,64 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.004	33.327,44 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.005	347,50 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.006	34.402,53 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.007	316,82 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.008	31.365,07 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.009	327,04 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.010	32.376,86 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.011	27.259,31 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.012	28.138,65 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.013	28.805,59 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.014	29.734,79 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.015	222,35 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.016	71,72 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.017	102.374,64 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.018	336,64 D	
20/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.961.662,32 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.606	115,18 D	
24/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.609	270,00 D	
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09	42.401	34.078,86 D	
24/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.464,04 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	250,00 D	
25/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.109	1.890,30 D	
25/04/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.071.000	894,89 D	
25/04/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.071.000	235.496,25 D	
25/04/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.071.000	550,00 D	
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.501	13.969,46 D	
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	6.148,19 D	

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

25/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	259.199,09 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	22.037	1.084,20 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	22.041	100,95 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	22.042	5.960,94 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	22.044	242,00 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	22.046	3.428,94 D	
26/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	22.049	480,00 D	
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	42.601	400,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
26/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.697,03 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.220	13.440,76 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.221	1.466,90 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.222	11.568,64 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.225	10.451,83 D	
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.228	1.216,81 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.231	1.269,67 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.233	704,52 D	
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.236	753.774,95 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.237	55.414,55 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.238	8.124,71 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.239	176.460,00 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.240	15.862,75 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.242	1.006,36 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.243	390,60 D	
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.244	551,95 D	
27/04/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.074.162	894,89 D	
27/04/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.074.162	235.496,25 D	
27/04/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.074.162	550,00 D	
27/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.288.646,14 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.469	1.386,47 C	
			260 00001 0000042853918 000009848			
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.470	1.386,47 C	
			003 00509 0000000037473 000009848			
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.471	1.386,47 C	
			260 00001 0000018908976 000009848			
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.472	1.386,47 C	
			260 00001 0000042853918 000009850			
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.473	1.386,47 C	
			003 00509 0000000037473 000009850			
28/04/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.474	1.116,88 C	
			260 00001 0000018908976 000009850			
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	63.125	8.189,78 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	63.126	156,00 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	63.128	5.757,73 D	
28/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.054,28 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.