

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333240905325854020
24/04/2023 09:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.456	11.500,00 D	
03/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.457	13.300,00 D	
03/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.458	35.801,90 D	
03/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.461	10.000,00 D	
03/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.462	4.439,51 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	75.041,41 C	0,00 C
04/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.196	11.271,38 D	
				04/10 3793 12196-7 MINC PRONAC 18			
04/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	131	4.276,14 D	
04/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134	1.418,60 D	
04/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	135	192,58 D	
04/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	137	19,90 D	
04/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.678	300,00 D	
04/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.771.200.073.248	1,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.479,90 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	191	14.808,94 D	
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	192	211,94 D	
05/10/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	196	20.159,18 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.623.252	2,21 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.623.433	2,21 D	
				Cobrança referente 14/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.623.498	2,21 D	
				Cobrança referente 16/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.780.802.623.814	28,73 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.624.182	2,21 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.624.183	2,21 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.624.184	2,21 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.624.389	2,21 D	
				Cobrança referente 14/09/2022			
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.780.802.624.390	2,21 D	
				Cobrança referente 14/09/2022			

05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	822.780.802.624.391	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	822.780.802.624.392	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/09/2022	822.780.802.624.529	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/09/2022	822.780.802.624.530	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/09/2022	822.780.802.624.531	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/09/2022	822.780.802.624.692	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/09/2022	822.780.802.624.693	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/09/2022	822.780.802.624.913	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/09/2022	822.780.802.625.009	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/09/2022	822.780.802.625.010	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/09/2022	822.780.802.625.011	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.090	11,05 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.091	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/09/2022	822.780.802.625.092	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.625.232	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.625.233	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.625.234	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.625.235	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	822.780.802.625.236	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.248.651	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.248.652	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.251.413	2,21 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.251.414	2,21 D	
05/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.286,14 C	0,00 C
06/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	49.353	1.880,30 D	
06/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	49.356	20.184,00 D	
06/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.064,30 C	0,00 C
07/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	166	6.500,00 D	

07/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	167	45,90 D	
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.701	521,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.702	114.139,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	3.954,62 D	
			07/10 21:05 MARCOS AURELIO FIGEL			
07/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.417.844	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
07/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	125.171,20 C	0,00 C
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.242	12.900,00 D	
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.243	1.115,00 D	
10/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.282	443,24 D	
10/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.463	1.520,26 D	
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	3.315,00 D	
			10/10 18:56 CONSUL REFEICOES COLETIVAS			
10/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.883.045	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
10/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.303,50 C	0,00 C
11/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.857	88,00 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.858	57.415,88 D	
11/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	57.503,88 C	0,00 C
14/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.089	178,94 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.090	176,00 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.092	115,73 D	
14/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.096	372,53 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.098	832,00 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	12.166,67 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	28,94 D	
14/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.870,81 C	0,00 C
17/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.614	280,00 D	
17/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.615	144,80 D	
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	5.250,00 D	
			17/10 17:59 Cleverson Luiz Schurmann 8			
17/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.674,80 C	0,00 C
18/10/2022	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	4.430,00 C	
			18/10 3793 12349-8 PARANAEDUCACAO			
18/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.381	11.360,00 D	
18/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.382	247,57 D	
18/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.177,57 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43	667,16 D	
19/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46	1.265,50 D	
19/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.932,66 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	138	512,00 D	
20/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	141	314,08 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.001	540.763,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.002	109.409,46 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -0561			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.003	220,72 D	

			DARF - 02.392.034/0001-02 -5952			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.004	71,20 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -1708			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.006	73,00 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -5952			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.007	30,00 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -1708			
20/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	651.393,84 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	24.062	110,00 D	
21/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.065	2.729,37 D	
21/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.839,37 C	0,00 C
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.555.907.373	161,95 C	
			24/10 14:35 Pix nao efetuado. Erro no			
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.555.915.962	191,67 C	
			24/10 14:36 Pix nao efetuado. Erro no			
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.586	147,21 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.588	46.666,67 D	
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	161,95 D	
			24/10 14:35 Adyen do Brasil LTDA			
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	191,67 D	
			24/10 14:36 Adyen do Brasil LTDA			
24/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.813,88 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	23.298	23.862,49 D	
25/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.302	17,20 D	
25/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.501	14.615,43 D	
			DARF - 02.392.034/0001-02 -8301			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.502	91.050,24 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.503	12.296,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	141.841,74 C	0,00 C
26/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	23.145	6.052,94 D	
26/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	23.146	2.851,94 D	
26/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	23.150	1.426,20 D	
26/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.331,08 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	28.245	220,00 D	
27/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	28.246	517,34 D	
27/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.247	34,40 D	
27/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	28.249	143,70 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	915,44 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.186	22.115,13 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.189	797.516,65 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.190	1.246,40 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.191	12.374,52 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.192	9.006,09 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.196	850,72 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.197	363,60 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.198	551,95 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.199	1.466,90 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.203	1.403,24 D	

28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.204	172,07 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	847.067,27 C	0,00 C
31/10/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	2.944	63,78 C	
			260 00001 0000004269021 000009064			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.206.221.389	214,20 C	
			31/10 10:04 36933715000225 IMPERIAL L			
31/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	119	188,44 D	
31/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120	4.027,21 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.376	7.618,40 D	
31/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.380	1.169,60 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.101	17.067,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.102	9.551,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.344,60 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.