



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321015469228601
10/10/2022 16:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.050.800.020.930	1,98 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.050.800.020.999	1,98 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.050.800.021.327	1,98 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.050.800.024.068	1,98 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.050.800.024.671	1,98 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.050.800.024.672	5,94 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.050.800.002.061	1,98 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17,82 C	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.449	17.596,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.596,00 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	3.875,91 C	3.875,91 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.055	35.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.056	5.720,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.057	1.898,40 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.060	32.941,35 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.061	23.850,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	95.533,84 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.573	5.617,65 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.574	23.797,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.575	19.000,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.414,65 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.791	1.950,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.792	1.600,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.550,00 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.294	35.000,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.295	18.700,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.296	3.306,76 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	57.006,76 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.559	17.596,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.596,00 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.215	29.750,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.216	6.380,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.130,00 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.321	13.965,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.965,00 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	34.537	369,70 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.540	830.398,15 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.542	875,06 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.543	551,95 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.544	884,76 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	833.079,62 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.685	1.856,82 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.690	9.940,38 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 375 Impostos	13.101	15.772,62 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 375 Impostos	13.102	8.822,47 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.392,29 C	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF669108 MARCOS AURELIO FIGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088