



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321015469228601
10/10/2022 16:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.816	17.701,68 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17.701,68 C	0,00 C
04/03/2022	04/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	443.835.220.066.260	3.320.000,00 C	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.062	4.562,19 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	3.315.437,81 D	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	54.775	14.400,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.701	113.090,50 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.702	328,41 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.660.800.010.345	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.660.800.010.365	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Fornec	880.660.800.010.495	0,20 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.010.973	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.009	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.068	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.133	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.134	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.173	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.234	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.235	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.236	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.320	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.321	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.322	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.323	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.519	5,94 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.552	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.553	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.660.800.011.680	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	880.660.800.013.066	1,98 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	127.862,67 C	0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.202	11.074,00 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.203	2.113,60 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.187,60 C	0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.278	22.700,84 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.279	20.100,54 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.281	43,35 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.282	14.242,63 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	57.087,36 C	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.665	800,00 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.669	59.967,69 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	60.767,69 C	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.290	806,00 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	806,00 C	0,00 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.461	1.339,17 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.339,17 C	0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.948	800,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.801	99.774,76 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.802	72,35 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.803	224,28 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.804	517.938,42 D	

18/03/2022	18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	618.809,81 C 0,00 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.927	857,77 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.928	1.096,20 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.930	242,44 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.933	123,63 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.934	5.511,16 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.831,20 C 0,00 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.124	2.324,40 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.126	64,66 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.389,06 C 0,00 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	305.432,61 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.774	1.096,20 D
25/03/2022	25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.501	14.285,06 D
25/03/2022	25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	290.051,35 D 0,00 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.326	163,66 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.327	1.135,66 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.330	1.058,63 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.331	3.715,63 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.335	6.950,40 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.336	2.584,12 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.608,10 C 0,00 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.218	831.332,72 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	36.220	369,70 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.221	823,74 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.223	551,95 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.224	884,76 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.226	608,40 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.228	2.822,10 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	837.393,37 C 0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.225	3.451,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.101	8.949,21 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.102	15.997,75 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.397,96 C
31/03/2022		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