



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321015469228601  
10/10/2022 16:03:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.950.800.013.905	11,88 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.950.800.013.922	1,98 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.950.800.013.991	1,98 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Fornec	870.950.800.014.237	1,09 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.950.800.014.345	11,88 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	870.950.800.014.403	106,50 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.014.442	1,98 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.014.559	47,52 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.014.753	1,98 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.041	1,98 D	
				Cobrança referente 21/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.221	1,98 D	
				Cobrança referente 24/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.319	1,98 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.476	1,98 D	
				Cobrança referente 30/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.529	5,94 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.530	1,98 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
05/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.950.800.015.600	1,98 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.950.800.017.044	1,98 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
05/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	206,59 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.373	4.470,18 D	
06/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	46.374	1.657,00 D	
06/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.375	9.378,92 D	
06/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.376	45,23 D	
06/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	15.551,33 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.816	16.895,43 D	
07/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.820	92.643,70 D	
07/04/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.823	20.827,94 D	
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.701	110.428,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.702	410,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	241.205,61 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.801	30.540,60 D	
				FGTS ARREC GRRF			

08/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.540,60 C	0,00 C
11/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.055	563,63 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.056	3.390,00 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.057	139,70 D	
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.093,33 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.771	59.010,76 D	
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	59.010,76 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.664	10.000,00 D	
13/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.302	10.000,00 C	
		237 01342 0000000430001 000008094			
14/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.754	53,22 D	
14/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.755	285,93 D	9.660,85 C
18/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.266	8.125,00 D	
18/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.267	10.000,00 D	
18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.464,15 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	3.234	10.000,00 C	
		237 00134 0000000430001 000008101			
19/04/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 D	0,00 C
20/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.131	10.000,00 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.133	524,20 D	
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	527.741,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	95.351,41 D	
		DARF - 02.392.034/0001-02 -0561			
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	633.616,71 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.375	10.000,00 C	
		237 00134 0000000043001 000008112			
22/04/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 D	0,00 C
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.501	14.272,73 D	
		DARF - 02.392.034/0001-02 -8301			
25/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.272,73 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.057	163,66 D	
28/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.058	1.171,66 D	
28/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.063	4.015,46 D	
28/04/2022	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	32.064	369,70 D	
28/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.066	3.750,00 D	
28/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.068	11.829,48 D	
28/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.072	732,60 D	
28/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.073	10.000,00 D	
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.074	884,76 D	
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.075	551,95 D	
28/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.078	3.239,26 D	
28/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.079	4.281,63 D	
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.083	800.572,02 D	
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	841.562,18 C	0,00 C
29/04/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	310.738,13 C	
		29/04 3793 12349-8 PARANAEDUCACAO			
29/04/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	3.312	3.750,00 C	
		104 00967 0000000022324 000008124			
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.304	64.803,56 D	
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.901	16.138,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.902	9.028,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.903	95,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.904	232,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.905	74,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.906	30,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.907	19.907,29 D	
		FGTS ARREC GRRF			

29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 204.177,61 D	0,00 C
30/04/2022	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