



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321015469228601  
10/10/2022 16:03:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	3.750,00 D	
02/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	4.447,17 D	
02/05/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.614	8.125,00 D	
02/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.322,17 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.702	299,63 D	
03/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	299,63 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.206	91,66 D	
05/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.211	800,00 D	
05/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.212	10.000,00 D	
05/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.213	120,00 D	
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.250.800.007.459	9,90 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.250.800.007.488	1,98 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.250.800.007.597	1,98 D	
			Cobrança referente 13/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.250.800.007.778	1,98 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.250.800.007.962	21,78 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.014.727	45,54 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.014.728	1,98 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.014.892	1,98 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.014.893	1,98 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.064	1,98 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.172	1,98 D	
			Cobrança referente 19/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.365	1,98 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.706	1,98 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.707	3,96 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.708	1,98 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.709	7,92 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.853	1,98 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.250.800.015.854	1,98 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.250.800.016.134	0,28 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
05/05/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.250.800.017.285	1,98 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			

05/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.128,76 C	0,00 C
06/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.976	46,88 D	
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.601	410,51 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.602	109.811,37 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	110.268,76 C	0,00 C
09/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.076	8.901,46 D	
09/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.077	2.967,22 D	
09/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.868,68 C	0,00 C
10/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.852	19.844,54 D	
10/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.853	16.590,63 D	
10/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.435,17 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.518	11.300,00 D	
11/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.519	1.400,00 D	
11/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.521	58.479,13 D	
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	71.179,13 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.756	3.199,20 D	
12/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.757	2.450,00 D	
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.649,20 C	0,00 C
13/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	3.156	3.199,20 C	3.199,20 C
756 04368 0000000003671 000008192					
16/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.149	3.199,20 D	0,00 C
17/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.399	800,00 D	
17/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	800,00 C	0,00 C
18/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	467.926.220.227.480	1.660.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
18/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	467.929.220.227.490	3.320.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
18/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.472	6.500,00 D	
18/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.973.500,00 D	0,00 C
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.052	3.150,00 D	
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.150,00 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.582	12.166,67 D	
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.583	5.000,00 D	
20/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.584	3.000,00 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	525.199,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.002	99.050,44 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -0561					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	71,45 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -1708					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.004	221,48 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -5952					
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	644.709,29 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42	91,63 D	
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	91,63 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.389	2.460,00 D	
25/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.390	11.360,00 D	
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.501	14.166,77 D	
DARF - 02.392.034/0001-02 -8301					
25/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.986,77 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.871	1.750,00 D	
27/05/2022	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	25.872	369,70 D	
27/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.119,70 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.827	1.364,91 D	
30/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.828	201,16 D	
30/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.831	4.551,13 D	
30/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.832	2.400,63 D	
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.836	14.609,36 D	
30/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.839	6.000,00 D	
30/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.841	4.867,24 D	
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.846	815.493,68 D	
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.848	884,76 D	
30/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.849	732,60 D	

30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.850	551,95 D	
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	851.657,42 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.101	16.263,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.102	9.098,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.362,60 C	
31/05/2022	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