



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321015469228601
10/10/2022 16:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	94	24,97 D	
01/09/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	95	1.466,90 D	
01/09/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	97	450,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	98	214,85 D	
01/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	99	4.454,85 D	
01/09/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.214	120,00 D	
01/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.101	500,00 D	
				01/09 15:57 SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABD			
01/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	7.231,57 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.193	46.666,67 D	
02/09/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.196	9.000,00 D	
02/09/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.197	1.238,00 D	
02/09/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.198	13.300,00 D	
02/09/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.200	3.240,18 D	
02/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	6.935,00 D	
				02/09 18:00 JENS TOURS			
02/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.451.200.362.783	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	80.389,85 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	90.501	150,68 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	90.502	150,68 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.481.200.224.490	2,21 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.481.200.227.400	2,21 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.481.200.227.401	2,21 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.481.200.227.402	2,21 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.014.671	2,21 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.014.865	2,21 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.014.866	15,47 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.014.924	2,21 D	
				Cobrança referente 23/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.015.036	2,21 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.015.111	30,94 D	
				Cobrança referente 31/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.015.112	2,21 D	
				Cobrança referente 31/08/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.015.169	2,21 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.480.800.015.170	2,21 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.325	2,21 D	

Cobrança referente 10/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.326			2,21 D
Cobrança referente 10/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.410			2,21 D
Cobrança referente 11/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.842			2,21 D
Cobrança referente 19/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.843			46,41 D
Cobrança referente 19/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.844			2,21 D
Cobrança referente 19/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.015.926			2,21 D
Cobrança referente 23/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.106			6,63 D
Cobrança referente 26/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.107			6,63 D
Cobrança referente 26/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.161			4,42 D
Cobrança referente 29/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.162			2,21 D
Cobrança referente 29/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.285			2,21 D
Cobrança referente 31/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.286			8,84 D
Cobrança referente 31/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.287			2,21 D
Cobrança referente 31/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.288			2,21 D
Cobrança referente 31/08/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.349			2,21 D
Cobrança referente 01/09/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.350			2,21 D
Cobrança referente 01/09/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.401			2,21 D
Cobrança referente 02/09/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.402			2,21 D
Cobrança referente 02/09/2022						
05/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.016.403			2,21 D
Cobrança referente 02/09/2022						
05/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.480.800.017.662			2,21 D
Cobrança referente 30/08/2022						
05/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71			480,37 C 0,00 C
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.601			521,03 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.602			115.281,13 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.603			237,75 D
06/09 21:12 MATERIAIS DE CONSTRUCAO JL						
06/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71			116.039,91 C 0,00 C
08/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.237			1.650,00 D
08/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.238			202,50 D
08/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.240			83,12 D
08/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.241			1.600,00 D
08/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.812.924			2,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022						
08/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71			3.537,97 C 0,00 C
09/09/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.755			1.650,00 C
341 00615 000000002151 000008745						
09/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.255			1.693,95 D
09/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901			17.901,78 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09						
09/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71			17.945,73 C 0,00 C
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201			2.224,35 D
12/09 17:27 Mocellin E Consoli I E Im						
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202			1.650,00 D

12/09 21:28 VIA GAS				
12/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.551.200.175.594	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022				
12/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.894,35 C 0,00 C
13/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	59	57.734,86 D
13/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60	19,98 D
13/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61	10.000,00 D
13/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65	150,00 D
13/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66	419,90 D
13/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	7.800,00 D
13/09 21:18 ELENI MENDES NAVARRO GOMES				
13/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	76.124,74 C 0,00 C
14/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.401	1.234,40 D
14/09 14:42 COMERCIO DE LOUCAS TOBIAS				
14/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.402	3.616,59 D
14/09 17:03 MERLIN E CAMPOS LTDA				
14/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.146.253	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022				
14/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.870,99 C 0,00 C
15/09/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.321.522.950	316,00 C
15/09 18:00 Erro. Pix nao efetuado.				
15/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.190	1.897,00 D
15/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.191	6.500,00 D
15/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.192	39,94 D
15/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.195	24,97 D
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	1.780,00 D
15/09 18:00 PORTAO CURITIBA				
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.502	316,00 D
15/09 18:00 PONTO D ÁGUA				
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.503	316,00 D
15/09 18:04 PONTO D ÁGUA				
15/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.745.507	3,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022				
15/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.561,03 C 0,00 C
19/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.545	2.715,03 D
19/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	568,10 D
19/09 13:03 MARCELO SEIXAS DE MATOS				
19/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.621.200.732.358	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022				
19/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.288,75 C 0,00 C
20/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.123	112,94 D
20/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.124	562,49 D
20/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.127	12.166,67 D
20/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.129	79,83 D
20/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.130	414,00 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.001	111.311,80 D
DARF - 02.392.034/0001-02 -0561				
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.002	542.939,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.003	221,11 D
DARF - 02.392.034/0001-02 -5952				
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.004	71,32 D
DARF - 02.392.034/0001-02 -1708				
20/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	667.880,00 C 0,00 C
21/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.829	3.233,29 D
21/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.233,29 C 0,00 C
22/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.504	866,40 D
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	325,00 D
22/09 15:09 ADAM DOMENIQUE ROMANIN MAR				
22/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.123.110	3,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022				
22/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.194,61 C 0,00 C
23/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.691	5.000,00 D
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.301	14.663,06 D
DARF - 02.392.034/0001-02 -8301				

23/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.663,06 C	0,00 C
26/09/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	512.070.220.520.400	1.660.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.980	1.924,20 D	
26/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.981	1.878,58 D	
26/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.986	20.000,00 D	
26/09/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.636.197,22 D	0,00 C
27/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	217	1.411,95 D	
27/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	218	6.696,44 D	
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	6.148,19 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09					
27/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.702	400,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
27/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.656,58 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.790	2.939,94 D	
28/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.791	87,55 D	
28/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.793	39,90 D	
28/09/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.795	96,20 D	
28/09/2022	0000	13134 438 TED	24.797	369,70 D	
28/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.533,29 C	0,00 C
29/09/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	349.750,62 C	
29/09 3793 12349-8 PARANAEDUCACAO					
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.123	811.780,91 D	
29/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.125	502,98 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.126	363,60 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.127	551,95 D	
29/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.128	1.466,90 D	
29/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.133	18.633,13 D	
29/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.134	5.319,75 D	
30/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	488.868,60 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.001	9.460,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.002	16.905,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.366,24 C	
30/09/2022	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