



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343110567428471
31/01/2025 10:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	960,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	130,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	480,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	1.331,23 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.605	1.095,27 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.060.802.176.172	2,37 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.060.802.176.215	66,36 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.060.802.176.396	66,36 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.060.802.176.454	35,55 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.176.877	2,37 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.090	2,37 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.091	2,37 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.189	2,37 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.362	4,74 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.434	4,74 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.639	4,74 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.640	4,74 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
06/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.060.802.177.641	94,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
06/01/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.290,38 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/01/2025		3793	99015 470	Transferência enviada	552.720.000.008.198	104,00 D	
				08/01 13:27 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.645	83,60 D	
08/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.801	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
08/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.802	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
08/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.803	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
08/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.804	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
08/01/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	599,72 C	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI				
10/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	551.211.000.119.099	83,60 D
10/01 13:15 EMERSON STRESSER				
10/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	39,20 D
10/01 13:15 JULIA F MACHADO				
10/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.207	139.649,31 D
10/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.208	24.690,03 D
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	107,52 D
TECNO PONTO TEC AVANCADA EM CON				
10/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	164.569,66 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.626	1.416,00 D
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	120,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
13/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.536,00 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
15/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	142,00 D
15/01 14:21 ELDER KUHNEN MACHADO				
15/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	243.991,93 D
15/01 14:21 CONSORCIO EDUCA PARANA				
15/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	551.880.000.037.832	91,50 D
15/01 14:21 GRIFON D S LTDA				
15/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.244	3.835,80 D
15/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.247	19.304,89 D
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	34.276,30 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	2.929,90 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	2.400,40 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	3.600,60 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	3.246,55 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	3.318,20 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.508	3.177,00 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.509	2.880,48 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.510	5.789,20 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.511	7.493,60 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.512	3.000,50 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.513	3.177,00 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
15/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	342.758,88 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
20/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	60.079	1.830,30 D
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	182,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	885,30 D
MUNICIPIO DE APUCARANA				
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.003	19.431,17 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.004	19.700,59 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.005	21.691,94 D
20/01 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	63.721,30 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				

21/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.142	751,44 D
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.101	1.713,10 D
		MUNICIPIO FOZ DO IGUACU		
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.102	1.572,62 D
		PREF MUN MARINGA		
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.103	1.572,63 D
		PREF MUNIC PONTA GROSSA		
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.104	1.735,88 D
		GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL		
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.105	873,68 D
		MUNICIPIO DE CIANORTE		
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.106	698,94 D
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
21/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.918,29 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
22/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada 554.661.000.008.408		188,98 D
		22/01 15:19 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.205	125,40 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.206	884,91 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
22/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.207	705,79 D
		P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND		
22/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.317,20 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
27/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada 550.406.000.065.236		98,93 D
		27/01 14:14 ELDER KUHNEN MACHADO		
27/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada 550.495.000.053.718		641,60 D
		27/01 14:14 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA		
27/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada 551.211.000.119.099		295,15 D
		27/01 14:14 EMERSON STRESSER		
27/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.630	140.032,66 D
27/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	141.068,34 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
29/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada 553.793.000.012.350		477.662,65 D
		29/01 15:13 PARANAEDUCACAO SEED		
29/01/2025	3793	99015 470 Transferência enviada 553.793.000.012.350		230.981,40 D
		29/01 15:13 PARANAEDUCACAO SEED		
29/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.382	917.499,41 D
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	111,20 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	124,67 D
		FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.903	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.904	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.905	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.906	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.907	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.908	103,03 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
29/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.626.997,51 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		

30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.277	467.613,90 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.278	7.457,61 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.279	23.574,59 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.280	1.780,00 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.281	89,00 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.283	5.316,37 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.288	837,30 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.291	41.754,32 D
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	345,00 D
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	288,00 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	3.271,75 D
CIEE - PR				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	269,70 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	5.344,67 D
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	1.288,20 D
ASSOCIACAO METROCARD				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.007	273,35 D
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
30/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	559.503,76 C 0,00 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	6.446.800,56C
Saldo	6.446.800,56C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Diferenciad	6.446.800,56

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI474687 MAYARA KAROLINE CORREIA AGNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088