



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 MARIA F HANREJSZKOW	550.182.000.056.026	3.161,28 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 MIRCHILENE F SCWARTZ	550.217.000.043.735	2.449,28 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 EDMAR L BISCARO CACIOLA	550.224.000.044.333	2.954,80 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 GABRIELA WOLL CRESTANI	550.495.000.099.340	1.139,20 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 JOAO GABRIEL BONFIM SOUZ	550.520.000.024.835	2.373,33 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 LUIZA SCHMIDT GEMIN	550.630.000.035.414	130,53 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 PAOLA PIACESKI	550.734.000.061.529	2.919,20 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 ERIC S ANASTACIO PERUSIN	550.830.000.043.603	2.954,80 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 AMANDA AVILA DAROS	551.243.000.057.333	106,95 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 ANA JULIA DOS REIS LYRA	551.876.000.066.743	1.025,28 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 MATHEUS M C PINTO	554.134.000.035.594	717,93 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 BRUNO MENDES	554.297.000.042.927	3.196,88 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:11 DAVID GIMENES PEREIRA	554.297.000.051.719	2.462,33 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.201	187.998,37 D	
02/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	213.590,16 C	0,00 C
04/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 PAULO ALVES ALMEIDA JR	550.381.000.107.088	472,32 D	
04/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA	550.495.000.053.718	295,80 D	
04/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 VINICIUS MARONEZI	550.616.000.058.078	160,00 D	
04/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 ANDREA B ALMEIDA	551.443.000.054.220	146,00 D	

04/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 THAIS ALGAYER CALIXTO	551.493.000.010.842	462,34 D	
04/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 NATHALIA ALVES OLIVEIRA	553.142.000.044.220	438,51 D	
04/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 JOSUE ARNALDO DA SILVA	553.275.000.033.950	338,66 D	
04/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 DAYELLE KARINE FROIS	553.390.000.025.405	17,40 D	
04/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:20 PAULA KALLIANY SILVA ONO	554.312.000.015.627	239,66 D	
04/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.989	2.269,10 D	
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.401	108,39 D	
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.402	108,39 D	
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.403	108,39 D	
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.404	108,39 D	
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.405	108,39 D	
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.406	108,39 D	
04/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	5.490,13 C	0,00 C
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/01/2026	820.360.802.184.761	2,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/01/2026	820.360.802.185.064	10,00 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/01/2026	820.360.802.185.084	5,00 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/01/2026	820.360.802.185.117	2,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/01/2026	820.360.802.185.177	5,00 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/01/2026	820.360.802.185.178	2,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/01/2026	820.360.802.185.244	7,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2026	820.360.802.185.272	2,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2026	820.360.802.185.273	2,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2026	820.360.802.185.274	2,50 D	
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2026	870.361.200.139.760	7,50 D	
05/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	50,00 C	0,00 C
09/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:05 PARANAEDUCACAO SEED	553.793.000.012.350	605.489,30 D	

09/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:05 PARANAEDUCACAO SEED	553.793.000.012.350	340.624,04 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.189	248,18 D	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	20.901	330,00 D	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	20.902	150,00 D	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE APUCARANA	20.903	900,92 D	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PM DE IVAIPORA	20.904	1.225,25 D	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE LONDRINA	20.905	2.234,28 D	
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos IPTU/ISS W BRAZ	20.906	630,64 D	
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	20.907	1.135,15 D	
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	20.908	1.261,29 D	
09/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	954.229,05 C	0,00 C
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIEE - PR	21.101	8.024,35 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CASCAVEL	21.102	1.297,33 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.103	108,39 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.104	108,39 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.105	108,39 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.106	108,39 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.107	108,39 D	
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos p m l sul arrec TRIBUTOS	21.108	1.531,56 D	
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF PITANGA CONV TRIBUTO	21.109	378,39 D	
11/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	11.773,58 C	0,00 C
12/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PONTA GROSSA	21.201	612,63 D	
12/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	612,63 C	0,00 C
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	21.301	1.531,56 D	
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO FOZ DO IGUACU	21.302	1.261,29 D	
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	21.303	1.261,29 D	

13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.304	1.261,29 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
13/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.315,43 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	740.672,82 D	
			19/02 14:08 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	378,39 D	
			MUNICIPIO DE CIANORTE			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902	378,39 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.903	480,49 D	
			MUNICIPIO DE GOIOERE			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.904	1.801,84 D	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.905	504,52 D	
			PM DE PARANAVAI			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.906	480,49 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.907	2.162,21 D	
			MUNICIPIO DE UMUARAMA			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.908	1.531,56 D	
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.909	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.910	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.911	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.912	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.913	1.297,32 D	
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.914	504,52 D	
			P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.915	16.276,62 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.916	378,39 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.917	918,94 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.918	13.594,70 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.919	1.261,28 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.920	1.261,29 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
19/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	784.317,33 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	630,64 D	
			IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL			
20/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	630,64 C	0,00 C

			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.049.716	119,40 D	
			23/02 13:06 EMANOELLY C MACHADO			
23/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	396.544,97 D	
			23/02 13:06 CONSORCIO EDUCA PARANA			
23/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	142,10 D	
			23/02 13:06 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
23/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	34,80 D	
			23/02 13:06 DAYELLE KARINE FROIS			
23/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.852	4.987,02 D	
23/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.854	200,00 D	
23/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.855	503,60 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	480,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	441,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.303	420,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.304	215,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.305	203,35 D	
			CONSORCIO TUPA			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.306	208,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.307	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
23/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.308	4.566,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
23/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.309	240,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
23/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	409.414,71 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	129,00 D	
			25/02 16:07 VINICIUS MARONEZI			
25/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.054.220	173,99 D	
			25/02 16:07 ANDREA B ALMEIDA			
25/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.156	89,20 D	
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.157	627,03 D	
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.501	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.502	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.503	130,64 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.504	1.680,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.505	6.720,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.506	5.040,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.507	5.040,00 D	

			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE					
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.508		5.040,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE					
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.509		270,00 D	
			LM TRANSP INTER SERV COM S A					
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.510		10.517,87 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.511		5.373,77 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.512		3.995,92 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.513		1.010,55 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
25/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71		46.054,75 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
26/02/2026	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		89.104.445		4.662,00 C	
26/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.080.972			878,80 D	
			26/02 13:52 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO					
26/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333			1.019,23 D	
			26/02 13:52 AMANDA AVILA DAROS					
26/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350			378.361,35 D	
			26/02 13:52 PARANAEDUCACAO SEED					
26/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350			244.575,19 D	
			26/02 13:52 PARANAEDUCACAO SEED					
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.884		458.287,20 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.885		80.758,60 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.886		3.456,77 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.892		11.199,77 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.897		3.242,00 D	
26/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		22.601		420,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
26/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71		1.177.536,91 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1877385 FLAVIA POZZERA GASSNER.