



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 22037-X S S A PARANAEDUCACAO  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.975.368.001.002	246,05 D	
10/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	246,05 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	2,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026			
12/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2,08 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.009.984	5.380,00 C	
19/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	155,52 D	5.224,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2026			
20/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.011.888	4.100,00 C	
20/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	118,08 D	9.206,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026			
23/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.020.579	2.400,00 C	
23/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	69,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026			
23/02/2026		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.537,28 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.010.980	4.700,00 C	
24/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	8,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2026			
24/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	23,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2026			
24/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	103,68 D	4.564,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026			
25/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.009.883	2.500,00 C	
25/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	72,00 D	6.992,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026			
26/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.009.800	1.300,00 C	
26/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	37,44 D	8.255,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
27/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.010.797	1.200,00 C	
27/02/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	34,56 D	9.420,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			9.420,64 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI877385 FLAVIA POZZERA GASSNER.

---