



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
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 14:12 BEATRIZ M ARAUJO	551.426.000.038.065	1.311,27 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:12 GUILHERME FELIPE ASSEF	551.432.000.039.532	1.886,80 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:12 JULIO CESAR VICENTE	551.458.000.044.483	284,80 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:12 BRUNA CRISTINE SEVERO	551.534.000.044.801	1.637,60 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:12 PARANA D LTDA	552.456.000.094.708	692,10 D	
02/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:12 MARIANA A ANDRADE	553.792.000.078.854	946,96 D	
02/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.085	2.957,65 D	
02/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.086	1.572,33 D	
02/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	20.201	270,40 D	
02/02/2026		0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	20.202	163,36 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT	20.203	11.242,10 D	
02/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	22.965,37 C	0,00 C
04/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:22 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	9.385,00 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.990	200,00 D	
04/02/2026		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	20.401	480,00 D	
04/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	10.065,00 C	0,00 C
05/02/2026		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	20.501	600,00 D	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.502	6.906,92 D	
05/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/01/2026	820.360.802.184.870	7,50 D	
05/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/01/2026	820.360.802.185.085	7,50 D	
05/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.107	5,00 D	

			Cobrança referente 12/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.143	5,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.179	7,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.245	2,50 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.246	2,50 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.247	2,50 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.248	2,50 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.275	2,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.185.276	5,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.139.761	2,50 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.559,42 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/02/2026	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	605.489,30 C	
			09/02 15:05 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
09/02/2026	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	340.624,04 C	
			09/02 15:05 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
09/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.046.706	24,00 D	
			09/02 15:06 LUCAS S DAMASCENO			
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.190	2.020,81 D	
09/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.901	306,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	884,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	312,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	281,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	838,90 D	
			GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	6.583,59 D	
			CIEE - PR			
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	597,64 D	
			CIEE - PR			
09/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	933.784,61 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	147,90 D	

			11/02 15:28 VIACAO CID PARANAVAI LTD			
11/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.055.335	153,12 D	
			11/02 15:28 SOLO COMERCIAL LTDA.			
11/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.987	6.042,65 D	
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.101	800,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
11/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.102	1.260,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
11/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.103	240,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.104	6.906,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.105	99,23 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.106	750,00 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.107	260,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.108	178,50 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.109	660,00 D	
			ViaCAo Campos Gerais Ltda			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.110	1.981,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.111	189,00 D	
			ViaCAo Garcia Ltda			
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.112	418,50 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
11/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.087,11 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.280	550,32 D	
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.301	710.849,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	13.813,83 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.303	640,23 D	
			COPEL-DIS			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.304	261,68 D	
			13/02 17:13 CEF MATRIZ			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.305	95.092,43 D	
			13/02 17:13 CEF MATRIZ			
13/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	821.207,93 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	695,17 D	
			19/02 14:08 PAULO R FALCAO			
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.755	2.566,40 D	
19/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.261,57 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.853	13.568,45 D	
23/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.301	948,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			

23/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	22.302	6.168,00 D	
23/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	22.303	1.248,00 D	
23/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	22.304	498,00 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	22.305	980,00 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO	22.306	498,70 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	22.307	416,00 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	22.308	120,00 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	22.309	360,00 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO METROCARD	22.310	248,79 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO METROCARD	22.311	958,29 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS TRAB EMP DE SERV	22.312	3.474,63 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO METROCARD	22.313	430,29 D	
23/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	29.917,15 C	0,00 C
24/02/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S	41.000.026.003.045	15.000.000,00 C	
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	22.401	174,07 D	
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	22.402	79,20 D	
24/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	14.999.746,73 D	0,00 C
25/02/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 25/02 16:09 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	962,40 D	
25/02/2026	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	9.095.396	14.055,32 D	
25/02/2026	0000	13199	156 Câmbio	9.095.396	401.580,46 D	
25/02/2026	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	9.095.396	250,00 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.501	33.630,98 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.502	7.301,46 D	
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS	22.503	108.345,00 D	
25/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	566.125,62 C	0,00 C
26/02/2026	3793	99015	870 Transferência recebida 26/02 13:52 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	378.361,35 C	
26/02/2026	3793	99015	870 Transferência recebida 26/02 13:52 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	244.575,19 C	

26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.883	85,00 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.887	157.581,37 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.888	8.615,20 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.889	140.394,11 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.890	86.757,20 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.891	6.675,16 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.893	1.485,97 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.894	3.969,40 D	
26/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.895	574,45 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.896	1.466,90 D	
26/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.602	130,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
26/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.603	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
26/02/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.604	480,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	6.906,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	6.906,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	28,78 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	1.643,52 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
26/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	199.035,64 D	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: JI877385 FLAVIA POZZERA GASSNER.