



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370112122338171  
01/04/2026 12:26:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 22037-XS S A PARANAEDUCACAO  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.420,64 C
02/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.022.717	1.800,00 C	
02/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	51,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
02/03/2026		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.168,80 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.010.404	5.600,00 C	
03/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	20,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			
03/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	8,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	132,48 D	5.438,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
04/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.019.047	2.700,00 C	
04/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	77,76 D	8.060,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
05/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.010.302	2.400,00 C	
05/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	69,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
05/03/2026		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.391,84 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.010.813	2.900,00 C	
06/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	83,52 D	2.816,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026			
09/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.010.856	2.500,00 C	
09/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	72,00 D	5.244,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
10/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.019.980	6.700,00 C	
10/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	25,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026			
10/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	20,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026			
10/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	146,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
10/03/2026		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.751,52 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.018.988	3.600,00 C	
11/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	103,68 D	3.496,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
12/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.009.867	2.800,00 C	
12/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	80,64 D	6.215,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
13/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.010.452	2.800,00 C	
13/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	80,64 D	8.935,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
16/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.010.690	2.580,00 C	
16/03/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	74,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026			
16/03/2026		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.440,16 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/03/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.009.878	9.380,00 C	

17/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	34,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026					
17/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	23,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026					
17/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	213,12 D	9.109,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
18/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.010.242	7.300,00 C	
18/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	210,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
18/03/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.199,04 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
19/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.009.988	11.100,00 C	
19/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	319,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026					
19/03/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.780,32 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
20/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.010.587	18.660,00 C	
20/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	538,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026					
20/03/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.121,44 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
23/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.011.731	19.000,00 C	
23/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	547,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026					
23/03/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.452,80 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
26/03/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.152.167.017.027	316,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026					
26/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	316,16 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
31/03/2026	2920	99020 870 Transferência recebida	602.920.000.020.468	105,78 C	
31/03 12:29 ALINE M B ELIAS					
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			105,78 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ496626 LUIZ AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088