



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370615238346421
06/04/2026 15:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	551.519.000.064.639	872,05 D	
				02/03 13:57 PAULO R FALCAO			
02/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	918,90 D	
02/03/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	30.201	592,75 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.202	22.260,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/03/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	24.643,70 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/03/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.000.417	4.190,00 D	
				04/03 13:54 AUDIPLAN A INDEPENDENTES			
04/03/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.275.000.033.950	85,83 D	
				04/03 13:54 JOSUE ARNALDO DA SILVA			
04/03/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.037.755	867,56 D	
				04/03 13:54 ISABELLE FAUCZ SCHUCK			
04/03/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.014.781,49 D	
				04/03 13:54 FUNDACAO PARANA EDUCACAO			
04/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.669	54.299,40 D	
04/03/2026		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	30.401	1.584,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.402	28.782,63 D	
				MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.403	76,12 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.404	288,20 D	
				ViaCAo Garcia Ltda			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.405	968,00 D	
				ViaCAo Campos Gerais Ltda			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.406	613,80 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.407	2.905,29 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.408	1.100,00 D	
				TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.409	272,80 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.410	457,60 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
04/03/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.111.272,72 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/03/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.640.802.202.472	7,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
05/03/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.696	5,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
05/03/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.722	12,50 D	
				Cobrança referente 12/02/2026			
05/03/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.801	2,50 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
05/03/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.832	2,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2026			

05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.893	2,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2026			
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.894	2,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2026			
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.640.802.202.923	2,50 D	
		Cobrança referente 03/03/2026			
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.641.100.137.411	15,00 D	
		Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	52,50 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	847,26 D	
		09/03 12:50 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	847,26 D	
		09/03 12:51 GREICYLENE GREATTI			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	847,26 D	
		09/03 12:51 MARIEL MARTINS			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.347.000.017.495	847,26 D	
		09/03 12:51 JOSANA GOMES RAMOS SILVA			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	847,26 D	
		09/03 12:50 DANIELLY PIETROCHINSKI			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	8.958,63 D	
		09/03 12:50 PONTUAL S T LTDA - EPP			
09/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	98.205,41 D	
		09/03 12:51 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
09/03/2026	0000	13105 375 Impostos	30.901	1.200,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	838,90 D	
		GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903	2.808,96 D	
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.904	520,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.905	360,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.906	416,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.907	624,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.908	960,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.909	330,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.910	85,00 D	
		CONTATO DIARIO LTDA			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.911	1.020,00 D	
		CONTATO DIARIO LTDA			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.912	1.599,76 D	
		AUTO MIDIA SYSTEM LTDA			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.913	977,90 D	
		AUTO MIDIA SYSTEM LTDA			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.914	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.915	646,14 D	
		CIEE - PR			
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.916	6.804,50 D	
		CIEE - PR			
09/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	137.498,42 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.031.740	11.851,55 D	
		11/03 12:08 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
11/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.323	7.687,78 D	
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	49.940,01 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.479,34 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			

12/03/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.787	847,26 C	
		290 00001 0000041807404 000011491			
12/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.218.747	85,00 C	
		021 0044 03501722000118 CONTATO DIARIO			
12/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.324	256,42 D	675,84 C
16/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	847,26 D	
		16/03 13:50 JOICE BERNASKI			
16/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	847,26 D	
		16/03 13:50 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
16/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	847,26 D	
		16/03 13:50 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
16/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	847,26 D	
		16/03 13:50 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
16/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	2.019,95 D	
		16/03 13:50 PAULO R FALCAO			
16/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	616,19 D	
		16/03 13:50 MARCELO DE ASSUNCAO			
16/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.701	3.754.939,81 D	
16/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.601	140,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	418,92 D	
		FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	193,79 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
16/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.767.948,78 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/03/2026	3406	99015 870 Transferência recebida	553.406.000.006.104	5.558,74 C	
		18/03 14:27 PONTUAL S T LTDA - EPP			
18/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	847,26 D	
		18/03 11:05 JEZIELY C SILVA FONSECA			
18/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	616,19 D	
		18/03 11:05 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
18/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.046.706	123,20 D	
		18/03 11:05 LUCAS S DAMASCENO			
18/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.212	14.861,05 D	
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.801	686.136,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.802	264,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
18/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.803	91.496,84 D	
		18/03 11:05 CEF MATRIZ			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	804,54 D	
		COPEL-DIS			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	234,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	180,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	780,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	292,92 D	
		FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
18/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	791.078,10 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/03/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.485	250,00 C	250,00 C
		380 00001 0000130457253 000011495			
20/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.230.528	3.176,26 C	3.426,26 C
		237 2846 62450028000188 GLR CONSULTORI			
23/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.432.000.057.807	250,00 D	
		23/03 14:13 JOELTON S SANTOS			
23/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	1.746,65 D	
		23/03 14:13 PAULO R FALCAO			
23/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.058.163	93,26 D	
		23/03 14:13 ELIANE Y H TAKAHASHI			

23/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	5.806,74 D	
23/03 14:13 PONTUAL S T LTDA - EPP					
23/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.749	26.690,48 D	
23/03/2026	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	9.117.475	14.055,32 D	
23/03/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.117.475	401.580,46 D	
23/03/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.117.475	250,00 D	
23/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.301	7.301,46 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.302	33.630,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	487.979,09 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
25/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.031.740	5.669,60 D	
25/03 14:02 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN					
25/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	744.220,70 D	
25/03 14:02 FUNDACAO PARANA EDUCACAO					
25/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.793	66.866,66 D	
25/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.794	49,00 D	
25/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	816.805,96 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
26/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.982	30.000,00 D	
26/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.983	107.911,00 D	
26/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.601	438,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
26/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.602	948,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	1.500,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	160,79 D	
ASSOCIACAO METROCARD					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.605	870,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.606	468,79 D	
ASSOCIACAO METROCARD					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.607	182,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.608	210,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.609	150,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.610	1.588,92 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.611	6.586,92 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
26/03/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	151.014,71 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
30/03/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	381.975,82 C	
30/03 14:53 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
30/03/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	223.739,50 C	
30/03 14:53 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
30/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	311,93 D	
30/03 14:03 PAULO R FALCAO					
30/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.187.459	320,00 D	
30/03 14:03 JAVORSKI & CIA LTDA					
30/03/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	3.399,89 D	
30/03 14:03 PONTUAL S T LTDA - EPP					
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.258	7.092,32 D	
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.259	86.152,00 D	
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.260	142.473,12 D	
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.261	11.178,40 D	
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.262	160.510,85 D	
30/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.271	74.064,90 D	
30/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.272	574,45 D	
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.273	1.903,41 D	
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.274	3.228,20 D	

30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.004	600,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.005	600,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.006	128,48 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.007	106,33 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.008	591,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	91.759,06 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
31/03/2026	2920	99020 870 Transferência recebida	602.920.000.020.468	3,38 C	
		31/03 12:31 ALINE M B ELIAS			
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			3,38 C

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