



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380608331829971
06/05/2026 08:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			6,05 C
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.079.464	1.122,98 D	
			01/04 12:39 SABRINA DE GOES LIKES			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.020.627	1.122,98 D	
			01/04 12:39 MARCIO AUGUSTO NASCIMENT			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.381.000.107.088	1.122,98 D	
			01/04 12:39 PAULO ALVES ALMEIDA JR			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	1.122,98 D	
			01/04 12:39 ELDER KUHNEN MACHADO			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.028.046	1.101,59 D	
			01/04 12:39 MARCO TULIO BATISTA PRAD			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.053.718	1.122,98 D	
			01/04 12:39 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	1.122,98 D	
			01/04 12:39 JONAS MARCELO CHAPUIS			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	1.122,98 D	
			01/04 12:39 VINICIUS MARONEZI			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	136,33 D	
			01/04 12:41 VINICIUS MARONEZI			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.633.000.025.418	1.122,98 D	
			01/04 12:39 PAULO OTAVIO GHIZONI			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.866.000.043.363	1.101,59 D	
			01/04 12:39 HELOISE F GONCALVES			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	551.432.000.096.000	1.101,59 D	
			01/04 12:39 ADRIANO MARIOT			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	1.069,50 D	
			01/04 12:39 JULIA F MACHADO			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.054.220	1.122,98 D	
			01/04 12:39 ANDREA B ALMEIDA			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.077.260	1.122,98 D	
			01/04 12:39 JOABE O MORAES			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.010.842	1.122,98 D	
			01/04 12:39 THAIS ALGAYER CALIXTO			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.016.420	1.069,50 D	
			01/04 12:39 LARISSA MARIA DE ANDRADE			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.020.741	819,95 D	
			01/04 12:39 AUGUST KONRAD FECHNER			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	1.122,98 D	
			01/04 12:39 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.142.000.044.220	1.122,98 D	
			01/04 12:39 NATHALIA ALVES OLIVEIRA			
01/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.015.627	1.069,50 D	
			01/04 12:39 PAULA KALLIANY SILVA ONO			
01/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.570	1.808,17 D	
01/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.572	4.310,09 D	
01/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.101	1.680,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
01/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.102	1.680,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
01/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.103	1.680,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			

01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.104	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.105	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.106	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.107	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.108	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.109	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.110	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
01/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.980,50 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
02/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.201	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		
02/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.680,00 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
06/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.055.787	350,00 D
		06/04 12:01 TEUTOMAQ MAQUINAS PECAS		
06/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	260,00 D
		06/04 12:01 JONAS MARCELO CHAPUIS		
06/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.039.461	76,00 D
		06/04 12:01 RENATO PAULO SCHULTZ		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.603	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.604	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.605	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.606	130,64 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.607	130,64 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.608	130,64 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
06/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.609	264,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.594	2,50 D
		Cobrança referente 10/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.595	2,50 D
		Cobrança referente 10/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.623	2,50 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.624	7,50 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.676	5,00 D
		Cobrança referente 17/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.726	5,00 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.767	12,50 D
		Cobrança referente 27/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.828	5,00 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.927	10,00 D
		Cobrança referente 02/04/2026		
06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.928	2,50 D
		Cobrança referente 02/04/2026		
06/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.938,87 C 0,00 C

					BB RF CP Diferenciado FIC FIF	
08/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.801	8.043,74 D
				CIEE - PR		
08/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.802	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
08/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.803	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
08/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.804	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
08/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.805	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
08/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.806	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
08/04/2026	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.585,69 C 0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
09/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	555.820.000.023.954	692,30 D
				09/04 11:28 MILTON HIDEO ONOSE		
09/04/2026	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	692,30 C 0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
13/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	556.516.000.116.327	5.396,00 D
				13/04 11:03 METRICA TECNOLOGIA LTDA		
13/04/2026	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	5.396,00 C 0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
15/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	550.531.000.134.428	725,20 D
				15/04 11:58 JONAS MARCELO CHAPUIS		
15/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	550.866.000.043.363	120,00 D
				15/04 11:58 HELOISE F GONCALVES		
15/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	552.262.000.016.420	190,00 D
				15/04 11:58 LARISSA MARIA DE ANDRADE		
15/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	552.920.000.031.739	658,38 D
				15/04 11:58 ROBERTO BEHAR BUFFARA		
15/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.015.627	108,68 D
				15/04 11:58 PAULA KALLIANY SILVA ONO		
15/04/2026	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	67.962,90 D
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.501	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.502	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.503	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.504	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.505	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.506	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.507	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.508	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.509	108,39 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.510	130,64 D
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/04/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.511	130,64 D
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/04/2026	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.512	1.428,00 D
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
15/04/2026	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	72.429,95 C 0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
16/04/2026	3793	99015	470	Transferência enviada	550.406.000.065.236	230,00 D
				16/04 13:35 ELDER KUHNEN MACHADO		
16/04/2026	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.741	120,00 D
16/04/2026	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	350,00 C 0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF		

17/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.028.046	184,79 D
17/04 11:47 MARCO TULIO BATISTA PRAD				
17/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	356.457,13 D
17/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	356.641,92 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
22/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	78,00 D
22/04 15:10 LUIZ ALFREDO SPLENDOR				
22/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	1.095.534,46 D
22/04 15:10 COSTA OESTE SERV LIMPEZA				
22/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.637	60.516,00 D
22/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.201	70.430,83 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
22/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.202	21.486,26 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
22/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.248.045,55 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.304	108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.305	108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.306	108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	650,34 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
27/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	120,00 D
27/04 19:24 VINICIUS MARONEZI				
27/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	78,00 D
27/04 19:24 LUIZ ALFREDO SPLENDOR				
27/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.994,38 D
27/04 19:24 PRIME CONSULT REC E REP				
27/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	449,74 D
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	148,80 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA				
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	166,40 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN				
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	408,39 D
ASSOCIACAO METROCARD				
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	192,00 D
ViaCAo Campos Gerais Ltda				
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	203,35 D
CONSORCIO TUPA				
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	372,49 D
ASSOCIACAO METROCARD				
27/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.707	4.908,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
27/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.708	192,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
27/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.233,55 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.350	404.830,61 C
29/04 14:27 PARANAEDUCACAO SEED				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.350	297.817,13 C
29/04 14:27 PARANAEDUCACAO SEED				
29/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	90,00 D
29/04 14:24 JULIA F MACHADO				
29/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	450.720,03 D
29/04 14:24 CONSORCIO EDUCA PARANA				
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.957	427.262,48 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.958	118.423,40 D

29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.959	3.259,88 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.960	1.254,06 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.964	30.373,51 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.965	7.821,32 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.968	3.242,00 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.969	250.029,15 D
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.901	10.012,77 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.902	4.133,55 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.903	2.801,81 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.904	5.511,40 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
29/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	612.287,62 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
30/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	702.647,74 D
30/04 16:05 PARANAEDUCACAO SEED				
30/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	404.830,61 D
30/04 16:06 PARANAEDUCACAO SEED				
30/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	297.817,13 D
30/04 16:06 PARANAEDUCACAO SEED				
30/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.405.295,48 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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