



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409444961951
04/05/2026 10:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
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			3,38 C
01/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.058.163	386,01 D	
				01/04 12:42 ELIANE Y H TAKAHASHI			
01/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.571	22.145,81 D	
01/04/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	40.101	523,37 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleta	40.102	11.242,10 D	
				MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleta	40.103	49.504,21 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/04/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	83.798,12 C 0,00 C	
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D	
				06/04 12:02 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
06/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.540,48 D	
				06/04 12:02 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
06/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
				06/04 12:02 GREICYLENE GREATTI			
06/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.094.708	740,10 D	
				06/04 12:02 PARANA D LTDA			
06/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.094.708	427,84 D	
				06/04 12:02 PARANA D LTDA			
06/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.540,48 D	
				06/04 12:02 DANIELLY PIETROCHINSKI			
06/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	88.388	1.540,48 D	
06/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleta	40.601	2.184,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleta	40.602	724,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleta	40.603	210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.960.802.269.310	7,50 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.625	10,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.677	7,50 D	
				Cobrança referente 17/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.693	7,50 D	
				Cobrança referente 19/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.727	10,00 D	
				Cobrança referente 24/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.755	2,50 D	
				Cobrança referente 26/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.756	5,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.768	2,50 D	
				Cobrança referente 27/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.769	2,50 D	
				Cobrança referente 27/03/2026			
06/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.829	12,50 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			

06/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.960.802.269.929	5,00 D
		Cobrança referente 02/04/2026		
06/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.060,84 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
08/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.347.000.017.495	1.386,43 D
		08/04 11:41 JOSANA GOMES RAMOS SILVA		
08/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.540,48 D
		08/04 11:41 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO		
08/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.540,48 D
		08/04 11:41 MARCELO DE ASSUNCAO		
08/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	15.013,37 D
		08/04 11:41 PONTUAL S T LTDA - EPP		
08/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.194	2.932,04 D
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	838,38 D
		CIEE - PR		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	6.604,16 D
		CIEE - PR		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	6.906,92 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	235,80 D
		ViaCAo Garcia Ltda		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.805	720,00 D
		ViaCAo Campos Gerais Ltda		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.806	502,20 D
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.807	2.762,49 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.808	900,00 D
		TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.809	223,20 D
		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.810	374,40 D
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.811	838,90 D
		GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA		
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.812	120,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.813	1.296,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
08/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.735,25 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
09/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.076.000	8.396,20 D
		09/04 11:29 AOV S CAELUM SAO PAULO		
09/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.646	35.500,00 D
09/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	43.896,20 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
13/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.540,48 D
		13/04 11:04 JOICE BERNASKI		
13/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.540,48 D
		13/04 11:04 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ		
13/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D
		13/04 11:04 CLEBERSON ODAIR LEONHARD		
13/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.125	34.308,65 D
13/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	800,00 D
		13/04 11:05 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB		
13/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.302	1.000,00 D
		13/04 11:05 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	260,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	520,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	180,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	240,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		

13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.307	900,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.308	13.813,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.309	6.906,15 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.310	6.906,15 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.311	13.813,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.312	13.813,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.313	13.813,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	111.897,71 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
15/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.540,48 D
		15/04 11:59 JEZIELY C SILVA FONSECA		
15/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.540,48 D
		15/04 11:59 MARIEL MARTINS		
15/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.110.401	12.000,00 D
		15/04 11:59 C F MARTINS ADVOGADOS AS		
15/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	47.478,46 D
15/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.501	228,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.502	894,46 D
		COPEL-DIS		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.503	118,83 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.504	107.925,51 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.505	13.813,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
15/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	185.540,05 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
16/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.740	22.000,00 D
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.601	814,12 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
16/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.814,12 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
17/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.701	785.915,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	98.740,66 D
		17/04 11:48 CEF MATRIZ		
17/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	884.656,24 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
22/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.638	81.116,66 D
22/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.639	300,00 D
22/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.201	146,05 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
22/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.202	146,05 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
22/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.203	103,64 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
22/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.204	114,97 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
22/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.927,37 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
23/04/2026	4946	71036 830 Dep dinheiro ATM	494.671.036.145.337	300,00 C
		23/04 14:53 SOP-SALTO DO LONTRA		
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.301	2.439,68 D
		NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		
23/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.139,68 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
27/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	179.837,45 D

27/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	280,11 D
27/04/2026	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	9.148.228	15.867,71 D
27/04/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.148.228	453.363,06 D
27/04/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.148.228	250,00 D
27/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.701	37.967,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.702	8.242,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.703	4.638,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.704	960,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.705	972,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/04/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.706	216,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.707	300,00 D
		27/04 19:27 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.708	13.813,83 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.709	6.906,15 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.710	13.813,83 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.711	364,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.712	360,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.713	156,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.714	520,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.715	1.194,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.716	150,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.717	300,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.718	561,79 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.719	744,69 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.720	119,29 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
27/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	741.898,47 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
29/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	10.617,83 D
		29/04 14:27 PONTUAL S T LTDA - EPP		
29/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	404.830,61 D
		29/04 14:27 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR		
29/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	297.817,13 D
		29/04 14:27 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR		
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.950	161.513,59 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.951	9.629,80 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.952	136.883,94 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.953	82.307,20 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.954	8.627,38 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.955	1.107,01 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.956	4.477,24 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.961	2.702,04 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.962	2.464,93 D
29/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.963	6.978,79 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.966	1.466,90 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.967	350,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.970	574,45 D

29/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	300,00 D
29/04 14:28 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.902	13.813,83 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
29/04/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.146.462,67 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
30/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	702.647,74 C
30/04 16:05 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				
30/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	404.830,61 C
30/04 16:06 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				
30/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	297.817,13 C
30/04 16:06 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR				
30/04/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.405.295,48 D
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