



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108201351541  
01/06/2026 08:26:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12349-8PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  
Período do extrato 05 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	130,64 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.414	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.415	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.416	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.417	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.418	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.419	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.420	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.421	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.422	1.680,00 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.423	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.424	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/05/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.929,71 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			

05/05/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	41.330.026.004.518	10.000.000,00 C
		76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.000.975	5,00 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.000.992	2,50 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.001.003	2,50 D
		Cobrança referente 20/04/2026		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.001.026	2,50 D
		Cobrança referente 23/04/2026		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.001.062	10,00 D
		Cobrança referente 28/04/2026		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.001.091	2,50 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
05/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.001.092	2,50 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
05/05/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.999.972,50 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
06/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.138	730,81 D
06/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	58.142	2.771,63 D
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.603	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
06/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.827,61 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
11/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.080.972	83,60 D
		11/05 13:09 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO		
11/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.869.000.048.167	83,60 D
		11/05 13:09 GEORGIA C R S CADAMURO		
11/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	100,00 D
		11/05 13:09 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	130,64 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.105	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.106	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.107	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.108	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.109	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.110	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.111	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.112	9.615,21 D
		CIEE - PR		
11/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.096,95 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
13/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.301	240,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
13/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	240,00 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
14/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.049.716	320,80 D

14/05 15:04 EMANOELLY C MACHADO				
14/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.016.420 60,00 D
14/05 15:04 LARISSA MARIA DE ANDRADE				
14/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.696 81.663,35 D
14/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.697 1.724,43 D
14/05/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.401 83.566,23 D
14/05 15:05 CEF MATRIZ				
14/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 167.334,81 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
18/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.043.363 100,00 D
18/05 10:56 HELOISE F GONCALVES				
18/05/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116 354.975,67 D
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.804 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.805 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.806 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.807 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.808 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.809 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.810 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
18/05/2026	0000	13105 375	Impostos	51.811 70.361,87 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
18/05/2026	0000	13105 375	Impostos	51.812 25.364,09 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
18/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 451.885,53 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
20/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.058.078 75,50 D
20/05 10:18 VINICIUS MARONEZI				
20/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	551.443.000.054.220 72,79 D
20/05 10:18 ANDREA B ALMEIDA				
20/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151 36.716,60 D
20/05 10:18 PRIME CONSULT REC E REP				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001 5.511,40 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.002 3.169,11 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003 2.755,70 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.004 12.400,65 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.005 1.240,22 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.006 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.007 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.008 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.009 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.010 108,39 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.011 108,39 D

			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.012	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
20/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.013	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
20/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	62.809,09 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
21/05/2026	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.049.716	237,20 C
			21/05 11:18 EMANOELLY C MACHADO		
21/05/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.115	1.050,60 D
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	107,29 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
21/05/2026	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	52.102	672,00 D
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
21/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.592,69 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
25/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	552.720.000.008.198	158,00 D
			25/05 11:53 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		
25/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.350	385.739,39 D
			25/05 11:53 PARANAEDUCACAO SEED		
25/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.350	284.043,09 D
			25/05 11:53 PARANAEDUCACAO SEED		
25/05/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.543	30.572,00 D
25/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.501	150,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
25/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	700.662,48 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
27/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.079.464	150,00 D
			27/05 11:19 SABRINA DE GOES LIKES		
27/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.026.308	364.388,29 D
			27/05 11:19 CONSORCIO EDUCA PARANA		
27/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	551.869.000.048.167	83,60 D
			27/05 11:19 GEORGIA C R S CADAMURO		
27/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.402.000.032.258	1.112.367,25 D
			27/05 11:19 COSTA OESTE SERV LIMPEZA		
27/05/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.379	5.153,45 D
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.703	130,64 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.704	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.705	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.706	430,29 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.707	591,29 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.708	163,35 D
			CONSORCIO TUPA		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.709	208,00 D
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.710	240,00 D
			ViaCAo Campos Gerais Ltda		
27/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.711	108,39 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
27/05/2026	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	52.712	228,00 D
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/05/2026	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	52.713	7.080,00 D
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.491.756,11 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
28/05/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.080.972	83,60 D

28/05 10:50 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO					
28/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.310	7.675,36 D
28/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.318	417.436,66 D
28/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.319	121.200,20 D
28/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.320	2.844,51 D
28/05/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.321	2.691,99 D
28/05/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.322	105,00 D
28/05/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.323	3.242,00 D
28/05/2026	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	555.279,32 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
31/05/2026	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