



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108201351541
01/06/2026 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
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		3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.232,38 D	
				04/05 13:23 JOICE BERNASKI			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.463,46 D	
				04/05 13:23 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.232,38 D	
				04/05 13:23 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.309,41 D	
				04/05 13:23 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.232,38 D	
				04/05 13:23 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.232,38 D	
				04/05 13:23 JEZIELY C SILVA FONSECA			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.155,36 D	
				04/05 13:23 MARIEL MARTINS			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	551.347.000.017.495	1.232,38 D	
				04/05 13:23 JOSANA GOMES RAMOS SILVA			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.232,38 D	
				04/05 13:23 DANIELLY PIETROCHINSKI			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.232,38 D	
				04/05 13:23 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.386,43 D	
				04/05 13:23 MARCELO DE ASSUNCAO			
04/05/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.076.000	9.072,68 D	
				04/05 13:23 AOV S CAELUM SAO PAULO			
04/05/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.389	3.312,02 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	11.242,10 D	
				MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	468,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	300,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.405	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/05/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	50.407	685,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/05/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	39.531,53 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/05/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	2.449	1.232,38 C	
				290 00001 0000041807404 000011560			
05/05/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.133.898	7,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.250.800.000.876	7,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2026			
05/05/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.000.897	2,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
05/05/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.250.800.000.915	15,00 D	

11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CIEE - PR	51.109	924,89 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CIEE - PR	51.110	6.549,62 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	51.111	182,00 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	51.112	150,00 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	51.113	450,00 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	51.114	210,00 D	
11/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	120.093,42 C	0,00 C
13/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 13/05 11:56 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	85.252,64 D	
13/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	51.301	720,00 D	
13/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/05 11:56 CEF MATRIZ	51.302	35.283,31 D	
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO METROCARD	51.303	119,29 D	
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE	51.304	135.707,88 D	
13/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	257.083,12 C	0,00 C
14/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 14/05 15:05 COPYMIL IMPRESSORAS LTDA	552.803.000.062.859	379,90 D	
14/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.695	3.637.806,70 D	
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/05 15:05 CEF MATRIZ	51.401	96.587,25 D	
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	51.402	1.500,00 D	
14/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	3.736.273,85 C	0,00 C
18/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 18/05 10:55 CONTRATOSGOV SISTEMAS	551.622.000.021.533	13.129,61 D	
18/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 18/05 10:55 JHONATAN DIAS GOMES	551.780.000.025.214	2.079,65 D	
18/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	51.801	240,00 D	
18/05/2026	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	51.802	143,67 D	
18/05/2026	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	51.803	109,95 D	
18/05/2026	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	51.804	157,45 D	
18/05/2026	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	51.805	8,00 D	
18/05/2026	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	51.806	27,27 D	
18/05/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.807	772.429,81 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto COPEL-DIS	51.808	759,06 D	
18/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	789.084,47 C	0,00 C
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 10:18 PRIETO SPINA ADVOCACIA	52.001	22.000,00 D	
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 10:18 BAUZARI CALCULOS TRABALHIS	52.002	200,00 D	
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 10:18 JOSE EDUARDO MAROSO CASTIL	52.003	28.000,00 D	
20/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026	891.401.200.559.321	21,98 D	

20/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.221,98 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
21/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.116	6.970,92 D	
21/05/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.170.254	528.734,94 D	
21/05/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.170.254	250,00 D	
21/05/2026	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	9.170.299	14.659,45 D	
21/05/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.170.299	418.841,32 D	
21/05/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.170.299	250,00 D	
21/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.101	560,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
21/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.102	612,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
21/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.103	35.076,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.104	7.615,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.105	22.000,00 D	
		21/05 11:08 PRIETO SPINA ADVOCACIA			
21/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.106	447,68 D	
		21/05 11:08 CEF MATRIZ			
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.107	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.411.200.130.951	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026			
21/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.042.935,05 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/05/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	385.739,39 C	
		25/05 11:53 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
25/05/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	284.043,09 C	
		25/05 11:53 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
25/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.544	174.245,54 D	
25/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.501	1.000,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	6.906,15 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	150,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	156,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	210,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
25/05/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	487.114,79 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	6.906,15 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.604	400,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
26/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.605	400,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
26/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.333,81 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.701	948,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.702	318,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.703	1.080,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/05/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.704	6.804,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	744,69 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			

27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	570,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	77,99 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	260,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	360,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	180,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	73.392,56 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	473,29 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
27/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.208,53 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/05/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	9.933,52 D	
		28/05 10:51 PONTUAL S T LTDA - EPP			
28/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.309	574,45 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.311	1.409,12 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.312	7.395,31 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.313	147.134,98 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.314	15.272,40 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.315	138.353,15 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.316	86.917,40 D	
28/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.317	7.395,72 D	
28/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.324	1.466,90 D	
28/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.325	22.236,00 D	
28/05/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	438.088,95 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