



G3310108402170031
01/07/2026 08:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.043	2.620,00 D	
01/06/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.620,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.422	3.774,23 D	
03/06/2026		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.301	900,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.313	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.314	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.315	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.316	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.317	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.318	108,39 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.319	9.879,27 D	
				CIEE - PR			
03/06/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.396,13 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/06/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.105	5,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
05/06/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.238	7,50 D	
				Cobrança referente 19/05/2026			
05/06/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.291	5,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2026			

05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.319	5,00 D
		Cobrança referente 26/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.343	17,50 D
		Cobrança referente 28/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.366	2,50 D
		Cobrança referente 29/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.367	2,50 D
		Cobrança referente 29/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.419	2,50 D
		Cobrança referente 02/06/2026		
05/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	47,50 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
08/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.765	168.586,40 D
08/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	168.586,40 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
10/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	285,02 D
		10/06 13:05 ANTONIO CARLOS P BRANDAO		
10/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.119	627,97 D
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.005	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.009	1.456,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
10/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.236,11 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	23.243,87 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.243,87 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	1.680,00 D
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
15/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.440,00 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
17/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.036.788	878,80 D
		17/06 13:59 JOAO P TISSI SILVA		
17/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.068	319.530,70 D
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		

17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	2.755,70 D
		FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.706	2.755,70 D
		FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.707	5.511,40 D
		FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.708	11.849,79 D
		FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA		
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.709	4.868,67 D
		FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA		
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.710	19.940,30 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.711	565,51 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.712	71.442,98 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
17/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	440.533,11 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
22/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 550.406.000.065.236		75,20 D
		22/06 11:01 ELDER KUHNEN MACHADO		
22/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 554.312.000.015.627		250,80 D
		22/06 11:01 PAULA KALLIANY SILVA ONO		
22/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.724	2.054,97 D
22/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.201	144,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
22/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.524,97 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 550.531.000.134.428		320,80 D
		24/06 13:31 JONAS MARCELO CHAPUIS		
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 550.531.000.134.428		300,00 D
		24/06 13:31 JONAS MARCELO CHAPUIS		
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.058.078		83,60 D
		24/06 13:31 VINICIUS MARONEZI		
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 551.744.000.026.308		426.942,81 D
		24/06 13:31 CONSORCIO EDUCA PARANA		
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada 553.402.000.032.258		1.102.548,12 D
		24/06 13:31 COSTA OESTE SERV LIMPEZA		
24/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.012	30.225,00 D
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.404	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.405	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.406	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
24/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.561.070,67 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
25/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.681	1.208,92 D
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	673,89 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	239,20 D
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	163,35 D
		CONSORCIO TUPA		

25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	276,00 D
		ViaCAo Campos Gerais Ltda		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	390,69 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	108,39 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
25/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.507	8.280,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
25/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.508	270,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
25/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.610,44 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	37,60 D
		29/06 11:54 ELDER KUHNEN MACHADO		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.054.220	39,00 D
		29/06 11:54 ANDREA B ALMEIDA		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.188,16 D
		29/06 11:54 PRIME CONSULT REC E REP		
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.162	7.019,13 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.163	421.536,88 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.164	121.378,20 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.165	2.781,29 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.166	689,73 D
29/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.168	3.242,00 D
29/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	587.911,99 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
30/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.510.000.041.672	1.869,00 D
		30/06 11:53 THOMAS B SALOMAO		
30/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	377.090,53 D
		30/06 13:34 PARANAEDUCACAO SEED		
30/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	274.877,62 D
		30/06 13:34 PARANAEDUCACAO SEED		
30/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.809	13.750,64 D
30/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	667.587,79 C
30/06/2026	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