



G3310108402170031
01/07/2026 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
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		3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.309,41 D	
				01/06 11:41 JOICE BERNASKI			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.309,41 D	
				01/06 11:41 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.309,41 D	
				01/06 11:41 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.309,41 D	
				01/06 11:41 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.232,38 D	
				01/06 11:41 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.309,41 D	
				01/06 11:41 GREICYLENE GREATTI			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.309,41 D	
				01/06 11:41 JEZIELY C SILVA FONSECA			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	551.347.000.017.495	1.232,38 D	
				01/06 11:41 JOSANA GOMES RAMOS SILVA			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.232,38 D	
				01/06 11:41 DANIELLY PIETROCHINSKI			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.309,41 D	
				01/06 11:41 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.232,38 D	
				01/06 11:41 MARCELO DE ASSUNCAO			
01/06/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.076.000	8.833,92 D	
				01/06 11:40 AOV S CAELUM SAO PAULO			
01/06/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	79.042	46.051,20 D	
01/06/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	60.101	593,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	30,00 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
01/06/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	69.604,17 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/06/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.022.037	23.346,00 C	
				03/06 13:55 S S A PARANAEDUCACAO			
03/06/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	91.594.606	7.287,98 C	
03/06/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	73.421	1.171,92 D	
03/06/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.423	22.773,20 D	
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	1.145,43 D	
				CIEE - PR			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	6.859,86 D	
				CIEE - PR			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	1.250,00 D	
				TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.304	3.069,29 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.305	960,00 D	
				ViaCAo Campos Gerais Ltda			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.306	558,00 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.307	262,00 D	
				ViaCAo Garcia Ltda			

03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.308	107,49 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.309	312,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.310	180,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.311	248,00 D
		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI		
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.312	838,90 D
		GRUPO CINCO S I S S LIMIT		
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.313	11.242,10 D
		MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT		
03/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.314	1.440,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
03/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.315	1.032,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
03/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.816,21 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.560.801.732.835	7,50 D
		Cobrança referente 29/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.106	7,50 D
		Cobrança referente 07/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.107	2,50 D
		Cobrança referente 07/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.156	10,00 D
		Cobrança referente 12/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.203	12,50 D
		Cobrança referente 15/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.320	10,00 D
		Cobrança referente 26/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.368	5,00 D
		Cobrança referente 29/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.369	2,50 D
		Cobrança referente 29/05/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.560.801.733.420	15,00 D
		Cobrança referente 02/06/2026		
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.137	12,50 D
		Cobrança referente 05/06/2026		
05/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85,00 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
08/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.090.660	82,02 D
		08/06 15:02 VIVIANE GOES CAVALCANTE		
08/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.058.622	12.478,66 D
		08/06 15:02 BRUNO FELIZ F S SILVA		
08/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.801	552,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
08/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.802	1.787,73 D
		08/06 15:03 CEF MATRIZ		
08/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.803	506,81 D
		08/06 15:03 CEF MATRIZ		
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.804	416,00 D
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN		
08/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.823,22 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
10/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.120	20.900,00 D
10/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.121	6.268,30 D
10/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.122	15.636,39 D
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	6.906,92 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
10/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.002	1.600,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
10/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.311,61 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
11/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.774	30.000,00 D
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	1.519,76 D

CURITIBA TECH INFORMATICA					
11/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	31.519,76 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
15/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.851	67.200,00 D	
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	114.962,54 D	
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE					
15/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	182.162,54 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
17/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.265.000.017.884	3.766,07 D	
17/06 13:44 LUANA DA SILVA FAGUNDES					
17/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.076.000	8.833,63 D	
17/06 13:44 AOV S CAELUM SAO PAULO					
17/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.067	64.850,88 D	
17/06/2026	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	9.191.657	14.659,45 D	
17/06/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.191.657	418.841,32 D	
17/06/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.191.657	250,00 D	
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.701	157,45 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.702	109,95 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.703	769.301,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.704	35.076,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.705	7.615,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.706	655,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.707	1.725,23 D	
17/06 13:45 CEF MATRIZ					
17/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.708	92.198,74 D	
17/06 13:45 CEF MATRIZ					
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.709	621,99 D	
COPEL-DIS					
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.710	240,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
17/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.418.903,87 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
22/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.058.163	209,80 D	
22/06 11:02 ELIANE Y H TAKAHASHI					
22/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.723	30.000,00 D	
22/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.202	600,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
22/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.203	120,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
22/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.204	450,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	13.813,83 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.206	6.906,92 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.207	6.906,92 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.208	26.159,55 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.209	80.866,25 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.210	77,99 D	
ASSOCIACAO METROCARD					
22/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	166.111,26 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
24/06 13:32 GREICYLENE GREATTI					
24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.094.708	1.703,94 D	
24/06 13:32 PARANA D LTDA					

24/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.463,46 D
		24/06 13:32 DANIELLY PIETROCHINSKI		
24/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.013	94.861,85 D
24/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.569,73 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
25/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D
		25/06 13:59 MAYCON DOS SANTOS FRAGA		
25/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.463,46 D
		25/06 13:59 GISLAINE SILVA OLIVEIRA		
25/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.540,48 D
		25/06 13:59 JEZIELY C SILVA FONSECA		
25/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.463,46 D
		25/06 13:59 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO		
25/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.540,48 D
		25/06 13:59 MARCELO DE ASSUNCAO		
25/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.682	50.926,91 D
25/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.501	402,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
25/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.502	2.028,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
25/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.503	1.242,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
25/06/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.504	8.172,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	125,19 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	532,29 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	951,19 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
25/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	71.927,94 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.463,46 D
		29/06 11:56 JOICE BERNASKI		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.463,46 D
		29/06 11:56 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D
		29/06 11:56 CLEBERSON ODAIR LEONHARD		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.058.163	144,00 D
		29/06 11:56 ELIANE Y H TAKAHASHI		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	9.933,52 D
		29/06 11:56 PONTUAL S T LTDA - EPP		
29/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.046.706	120,90 D
		29/06 11:56 LUCAS S DAMASCENO		
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.159	109.109,11 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.160	92.809,20 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.161	7.458,92 D
29/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.167	10.540,48 D
29/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.169	1.466,90 D
29/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	72.170	574,45 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.171	219,53 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.172	29.837,11 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.173	14.323,06 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.174	147.747,61 D
29/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.175	14.649,40 D
29/06/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	443.401,59 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
30/06/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	377.090,53 C
		30/06 13:34 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR		
30/06/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	274.877,62 C
		30/06 13:34 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR		
30/06/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.107.127	1.388,40 D
		30/06 11:53 ANA FLAVIA FORTESKI		
30/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.810	769,03 D
30/06/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	649.810,72 D

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