



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308201273221
03/08/2026 08:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	551.347.000.017.495	1.463,46 D	
				01/07 15:42 JOSANA GOMES RAMOS SILVA			
01/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.682	200,00 D	
01/07/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	70.101	583,82 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.102	800,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
01/07/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.047,28 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	650,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	450,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.203	130,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.204	13.813,83 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.205	11.811,91 D	
				MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.206	838,90 D	
				GRUPO CINCO S I S S LIMIT			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.207	13.813,83 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/07/2026		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	41.508,47 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/07/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	105.157	1.717,74 D	
06/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.601	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
06/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.602	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
06/07/2026		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	70.603	1.380,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.604	6.906,92 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.605	6.906,92 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.606	478,40 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.607	575,00 D	
				TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.608	2.986,69 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.609	828,00 D	
				ViaCAo Campos Gerais Ltda			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.610	317,40 D	
				ViaCAo Garcia Ltda			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.611	299,00 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.612	641,70 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			

06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.800.872.889	7,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.191	7,50 D	
		Cobrança referente 11/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.192	2,50 D	
		Cobrança referente 11/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.205	2,50 D	
		Cobrança referente 12/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.240	10,00 D	
		Cobrança referente 16/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.261	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.297	5,00 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.339	12,50 D	
		Cobrança referente 25/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.357	10,00 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.398	2,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.399	5,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2026			
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.800.873.438	2,50 D	
		Cobrança referente 02/07/2026			
06/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.010,27 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.689	5.135,52 D	
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	468,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	1.326,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	1.115,17 D	
		CIEE - PR			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	7.845,33 D	
		CIEE - PR			
07/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.890,02 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/07/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.022.037	702,00 C	
		09/07 15:15 S S A PARANAEDUCACAO			
09/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.216	2.964.458,47 D	
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	631,41 D	
		09/07 15:14 CEF MATRIZ			
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.902	68.276,70 D	
		09/07 15:14 CEF MATRIZ			
09/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.903	41.157,19 D	
		09/07 15:14 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.904	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.905	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.906	936,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.102.445	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2026			
09/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.102.395,43 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	865,00 D	
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	270,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.948,83 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.155,36 D	
		15/07 12:16 GREICYLENE GREATTI			

15/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.046.706	64,50 D	
		15/07 12:16 LUCAS S DAMASCENO			
15/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.054	73.841,28 D	
15/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.501	748.537,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.502	109,95 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
15/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.503	157,45 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
15/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.504	600,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
15/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	88.825,04 D	
		15/07 12:16 CEF MATRIZ			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	1.023,10 D	
		COPEL-DIS			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	921.220,88 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.562	158.512,60 D	
16/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	99,05 D	
		16/07 14:18 CEF MATRIZ			
16/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	11,45 D	
		GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
16/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	158.623,10 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.260	10.902,54 D	
17/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.263	10.864,40 D	
17/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.766,94 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	13.813,83 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.003	800,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.427,66 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.155,36 D	
		22/07 15:40 JOICE BERNASKI			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.155,36 D	
		22/07 15:40 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.155,36 D	
		22/07 15:40 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.155,36 D	
		22/07 15:40 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.155,36 D	
		22/07 15:40 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.106.831	7.711,12 D	
		22/07 15:40 LUIZ A C GUIMARAES			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.347.000.017.495	1.155,36 D	
		22/07 15:40 JOSANA GOMES RAMOS SILVA			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.155,36 D	
		22/07 15:40 DANIELLY PIETROCHINSKI			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.155,36 D	
		22/07 15:40 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
22/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.232,38 D	
		22/07 15:40 MARCELO DE ASSUNCAO			
22/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.080	2.340,90 D	
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	117.727,61 D	
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
22/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	138.254,89 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/07/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.401	480,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			

24/07/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.402	240,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	237,29 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
24/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	957,29 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	3.667,65 D	
		27/07 12:17 PONTUAL S T LTDA - EPP			
27/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	6.265,87 D	
		27/07 12:17 PONTUAL S T LTDA - EPP			
27/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.995	139.752,68 D	
27/07/2026	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	9.221.732	14.659,45 D	
27/07/2026	0000	13199 156 Câmbio	9.221.732	418.841,32 D	
27/07/2026	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	9.221.732	250,00 D	
27/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.701	607,52 D	
		SANEPAR - GUIAS			
27/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.702	7.615,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.703	35.076,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.704	523,90 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.705	221,64 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.706	144,60 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.707	144,60 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.708	162,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	627.933,05 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/07/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	360.233,67 C	
		29/07 16:22 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
29/07/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	277.159,90 C	
		29/07 17:18 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
29/07/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.022.037	1.695,14 C	
		29/07 16:21 S S A PARANAEDUCACAO			
29/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.010.563	2.002,62 D	
		29/07 16:24 MERILLYCI ALVES TARGINO			
29/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.076.000	8.634,95 D	
		29/07 16:24 AOV S CAELUM SAO PAULO			
29/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.567	133.305,82 D	
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	6.906,92 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	614,89 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	36,69 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	620,79 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
29/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.905	160,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
29/07/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.906	6.894,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/07/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.907	1.404,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/07/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.908	288,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/07/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.909	1.386,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/07/2026	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	476.834,03 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.219.040	221,39 D	
		30/07 14:22 DORVALINA AUGUSTO SILVA			

30/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	550.919.000.021.858	187,02 D	
30/07 14:22 MARIA NADIR VACARI					
30/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.543.000.021.353	166,04 D	
30/07 14:22 SERGIO LUIS M CORREA					
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.666	150.646,14 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.667	14.880,80 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.668	107.860,27 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.669	97.686,40 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.670	4.424,80 D	
30/07/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.675	1.466,90 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.676	2.919,20 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.677	1.649,87 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.678	6.177,79 D	
30/07/2026	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	388.286,62 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
31/07/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	92.924.042	4.505,63 C	
31/07/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.059.935	801,00 D	
31/07 14:46 EMANUELLE MILENA FOGACA					
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	249,09 D	
ASSOCIACAO METROCARD					
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			3.455,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ867897 MARCIANO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088