

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251108726018010
25/03/2025 11:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	551.211.000.119.099	282,00 D	
				03/02 16:25 EMERSON STRESSER			
03/02/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	91,44 D	
				03/02 16:25 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	1.809,38 D	
				MUNICIPIO DE UMUARAMA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	112,72 D	
				TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	1.918,67 D	
				MUNICIPIO DE UMUARAMA			
03/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.364,21 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.360.802.170.160	2,37 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.360.802.170.375	4,74 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.360.802.170.409	66,36 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.360.802.170.439	37,92 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.170.862	2,37 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.170.917	4,74 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.170.941	2,37 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.000	4,74 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.134	4,74 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.447	4,74 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			

05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.360.802.171.448	14,22 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
05/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	355,37 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	1.854,60 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	2.907,36 D	
			MUNICIPIO DE LONDRINA			
06/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.761,96 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.053.718	41,80 D	
			10/02 18:20 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA			
10/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	878,50 D	
			10/02 18:20 ANTONIO CARLOS P BRANDAO			
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.614	1.241,40 D	
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.617	6.199,81 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	685,24 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	1.088,16 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	1.150,75 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	1.027,86 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	856,55 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE UMUARAMA			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.010	528,32 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.011	513,93 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.012	1.027,86 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
10/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.966,38 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	152,00 D	
			12/02 15:20 VIACAO UMUARAMA LTDA			
12/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.211.000.119.099	1.241,40 D	
			12/02 15:20 EMERSON STRESSER			
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.951	19.087,40 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	293,94 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.954	12.454,20 D	
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	980,98 D	
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA			

12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.202	912,43 D	
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.203	856,55 D	
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.204	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.205	856,55 D	
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.206	627,66 D	
			PREF PITANGA CONV TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.207	907,95 D	
			p m l sul arrec TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.208	856,55 D	
			p m l sul arrec TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.209	564,86 D	
			PREF PITANGA CONV TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.210	513,93 D	
			PREF PITANGA CONV TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.211	1.741,54 D	
			IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.212	513,93 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.213	579,52 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
12/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	43.266,79 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.206	558,00 C	
			336 0001 03261480947 DAYSI DE FATIM			
13/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	290,46 D	
			13/02 18:07 ELDER KUHNEN MACHADO			
13/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.028.046	143,54 D	
			13/02 18:07 MARCO TULIO BATISTA PRAD			
13/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	233,69 D	
			13/02 18:07 VINICIUS MARONEZI			
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.556	124,80 D	
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.303	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.304	362,49 D	
			MUNICIPIO DE GOIOERE			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.305	342,62 D	
			MUNICIPIO DE GOIOERE			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.306	856,55 D	
			MUNICIPIO DE CIANORTE			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.307	940,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.308	878,20 D	
			IPTU/ISS W BRAZ			

13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.309	886,97 D	
			IPTU/ISS W BRAZ			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.310	685,24 D	
			P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.311	856,55 D	
			IPTU/ISS W BRAZ			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.312	1.713,10 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.313	545,28 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
13/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.441,46 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	513,93 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	526,78 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	519,07 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.405	1.157,17 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.406	1.713,10 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.407	1.541,78 D	
			PREF MUN MARINGA			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.408	1.284,82 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.359,68 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.080.972	39,20 D	
			17/02 15:50 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.043.363	179,60 D	
			17/02 15:50 HELOISE F GONCALVES			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	70,00 D	
			17/02 15:50 JULIA F MACHADO			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.010.842	92,40 D	
			17/02 15:50 THAIS ALGAYER CALIXTO			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.420	70,00 D	
			17/02 15:50 LARISSA MARIA DE ANDRADE			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.017.229	74,50 D	
			17/02 15:50 KELLY DAIANNE DE BRITO			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	78,00 D	
			17/02 15:50 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
17/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	16,80 D	
			17/02 15:50 DAYELLE KARINE FROIS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	20.568,90 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	2.770,35 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	3.569,83 D	

			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	3.870,90 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	4.550,05 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	5.578,65 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	14.383,05 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.708	759,00 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.709	1.631,85 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.710	4.212,45 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.711	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.712	19.700,59 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.713	1.713,09 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.714	7.708,92 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.715	13.730,55 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.716	2.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	113.935,41 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.952.933	573,27 C	
19/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.953.058	610,33 C	
19/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.953.111	512,67 C	
19/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.953.234	167,30 C	
19/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.953.268	161,16 C	
19/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.953.321	103,58 C	
19/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	564,40 D	
			19/02 16:20 JONAS MARCELO CHAPUIS			
19/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333	920,60 D	
			19/02 16:20 AMANDA AVILA DAROS			
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.312	139.626,51 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	856,55 D	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	882,93 D	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	2.823,73 D	
			MUNICIPIO DE LONDRINA			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	568,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	56,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	96,00 D	

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.907	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.908	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.909	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.910	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.911	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.912	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.913	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.914	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.915	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.916	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.917	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.918	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.919	922,06 D	
IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.920	856,55 D	
IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.921	906,94 D	
MUNICIPIO DE APUCARANA						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.922	88,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.923	78,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.924	1.027,85 D	
PREF MUNICIPAL FCO BELTRA						
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.925	1.068,97 D	
PREF MUNICIPAL FCO BELTRA						
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.926	1.953,41 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
19/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	152.406,47 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
24/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.931.367	641,60 C	
336 0001 03261480947 DAYSI DE FATIM						
24/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.107.088	75,00 D	
24/02 19:10 PAULO ALVES ALMEIDA JR						
24/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.025.418	177,00 D	
24/02 19:10 PAULO OTAVIO GHIZONI						
24/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.155	8.407,57 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.158	158,40 D	

24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.159	101.276,78 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.401	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.402	270,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.403	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.404	91,50 D	
			GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
24/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	110.294,65 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.549	23.932,82 D	
25/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.932,82 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	41,00 D	
			26/02 13:52 ELDER KUHNEN MACHADO			
26/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	36,35 D	
			26/02 13:52 JONAS MARCELO CHAPUIS			
26/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	152,00 D	
			26/02 13:52 VIACAO UMUARAMA LTDA			
26/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	41,80 D	
			26/02 13:52 ANTONIO CARLOS P BRANDAO			
26/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	255.068,30 D	
			26/02 13:52 PARANAEDUCACAO SEED			
26/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	244,72 D	
			26/02 13:52 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	472,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	188,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.603	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.604	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.605	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.606	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.607	826,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.608	5.716,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.609	167,40 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.610	174,35 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.611	182,40 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.612	152,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.613	150,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D

26/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	264.026,36 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/02/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	395.466,57 D	
			27/02 15:21 PARANAEDUCACAO SEED			
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.867	463.162,70 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.868	902.278,57 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.869	5.129,96 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.874	4.046,96 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.877	101.473,32 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.880	461.873,71 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.881	5.316,37 D	
27/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.338.748,16 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.346	2.434,93 D	
28/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.434,93 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.