

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336051011596150011
05/05/2025 10:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/04 14:19 VINICIUS MARONEZI	550.616.000.058.078	39,00 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	40.201	103,03 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	40.202	103,03 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	40.203	103,03 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	40.204	103,03 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	40.205	125,40 D	
02/04/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	576,52 C	0,00 C
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:41 JOAO PAULO DLUGOSZ	550.182.000.041.217	33,40 D	
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:41 JONAS MARCELO CHAPUIS	550.531.000.134.428	886,80 D	
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:41 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	552.720.000.008.198	46,00 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.591	2.193,71 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.592	2.440,70 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEE - PR	40.401	9.088,18 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO PONTO TEC AVANCADA EM CON	40.402	112,72 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	40.403	115,00 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	40.404	188,29 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI	40.405	112,00 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APUCARANA	40.406	856,55 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PM DE IVAIPORA	40.407	388,30 D	
04/04/2025		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	40.408	1.713,10 D	

04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.409	856,55 D	
			IPTU/ISS W BRAZ			
04/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.031,30 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.684	2,37 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.737	2,37 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.760	2,37 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.833	71,10 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.332	2,37 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.365	2,37 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.481	2,37 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.482	2,37 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.708	2,37 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.781	16,59 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.926	2,37 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.982	4,74 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.387.032	2,37 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
07/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	116,13 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
11/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	743,58 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.107.088	47,90 D	
			14/04 12:50 PAULO ALVES ALMEIDA JR			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	126,60 D	

14/04 12:50 ELDER KUHNEN MACHADO					
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	115,00 D
14/04 12:50 VINICIUS MARONEZI					
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333	36,95 D
14/04 12:50 AMANDA AVILA DAROS					
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.010.842	599,80 D
14/04 12:50 THAIS ALGAYER CALIXTO					
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	294.248,03 D
14/04 12:50 CONSORCIO EDUCA PARANA					
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.971	111.109,77 D
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.972	29.474,60 D
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	85,00 D
CONTATO DIARIO LTDA					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	1.027,86 D
MUNICIPIO DE CASCAVEL					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	1.713,10 D
MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	2.649,59 D
MUNICIPIO DE LONDRINA					
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	1.330,50 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.406	1.027,86 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA					
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.407	513,93 D
PREF PITANGA CONV TRIBUTOS					
14/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	444.106,49 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.161	11.344,92 D
15/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.344,92 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
16/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	320,80 D
16/04 15:16 JONAS MARCELO CHAPUIS					
16/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	99,70 D
16/04 15:16 ANTONIO CARLOS P BRANDAO					
16/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	58,76 D
16/04 15:16 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS					
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.827	915.735,10 D
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	48,35 D
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	513,93 D
MUNICIPIO DE LOANDA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	856,55 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	513,93 D
MUNICIPIO DE CIANORTE					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	342,62 D
MUNICIPIO DE GOIOERE					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	342,62 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	1.713,10 D
MUNICIPIO DE UMUARAMA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	314,07 D

UNIAO DA VITORIA PREFEITURA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.608	685,24 D
PM DE PARANAVAI					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.609	513,93 D
IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.610	4.174,50 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.611	5.161,20 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.612	3.096,72 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.613	5.161,20 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.614	37,95 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.615	6.413,55 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.616	6.451,50 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.617	12.978,90 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.618	14.041,50 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.619	4.554,00 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.620	5.123,25 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.621	100,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.622	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.623	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.624	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.625	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.626	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.627	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.628	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.629	125,40 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.630	54.648,00 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.631	856,55 D
MUNICIPIO DE JACAREZINHO					
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.632	685,24 D
P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND					

16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.633	513,93 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.634	513,93 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.635	805,15 D	
			p m l sul arrec TRIBUTOS			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.636	1.713,10 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.637	1.764,49 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.638	1.027,85 D	
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.639	1.541,78 D	
			PREF MUN MARINGA			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.640	1.713,09 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.641	18.893,24 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.642	19.700,59 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
16/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.643	120,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
16/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.094.696,81 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333	1.199,60 D	
			23/04 14:35 AMANDA AVILA DAROS			
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.761	140.690,21 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.763	27.405,58 D	
23/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	169.295,39 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	777,65 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
24/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.440,57 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
25/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	103,03 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	160,00 D	

28/04 13:58 VIACAO UMUARAMA LTDA					
28/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	120,98 D
28/04 13:58 JULIA F MACHADO					
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.182	50.486,06 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	7.612,67 D
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.802	186,00 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.803	163,35 D
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.804	115,00 D
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.805	936,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.806	152,00 D
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.807	112,00 D
TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.808	192,00 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN					
28/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.236,35 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
29/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	228.991,43 D
29/04 13:59 PARANAEDUCACAO SEED					
29/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	390.179,53 D
29/04 13:59 PARANAEDUCACAO SEED					
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.058	11.647,84 D
29/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.059	31.463,50 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.060	19.074,57 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.062	3.994,32 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.067	123.456,32 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.070	5.218,76 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.071	465.471,04 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.072	4.158,96 D
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.075	5.316,37 D
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	314,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.902	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.903	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.904	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.905	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.906	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.907	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.908	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					

29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.909	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.910	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.911	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.912	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.913	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.914	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.915	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.916	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.917	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.918	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.919	822,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.291.860,44 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/04/2025	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.