

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051011596150010
05/05/2025 10:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
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
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.599	300,00 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	1.354,37 D	
				02/04 14:19 PAULO R FALCAO			
02/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	25.325,82 D	
				02/04 14:19 YUCARD B C LTDA			
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.663	8.738,37 D	
02/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.201	425,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	511,43 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	251,38 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	435,81 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
02/04/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.043,02 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.309,41 D	
				04/04 12:45 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.386,43 D	
				04/04 12:45 LUCAS DE LIMA			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.309,41 D	
				04/04 12:45 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.309,41 D	
				04/04 12:45 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.309,41 D	
				04/04 12:45 JEZIELY C SILVA FONSECA			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.232,38 D	
				04/04 12:45 LUCAS FELIPE DA SILVA			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.309,41 D	
				04/04 12:45 CARLOS HENRIQUE TAVARES			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.247	1.386,43 D	
				04/04 12:45 FABIO AUGUSTO BERTUOL			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.081.228	1.309,41 D	
				04/04 12:45 RONIVALDO APARECIDO SILV			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.232,38 D	
				04/04 12:45 ALINE DE AZEVEDO			

04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.265.000.037.244	924,29 D
			04/04 12:45 RENATO DE SOUZA		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.014.788	1.309,41 D
			04/04 12:45 VALDEMIR FERNANDES		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.309,41 D
			04/04 12:45 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.309,41 D
			04/04 12:45 LUANA PAULA NOS		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.309,41 D
			04/04 12:45 DANIELE AGNER BEDIN		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.386,43 D
			04/04 12:45 MARIA FERNANDA CALVENTO		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.059.398	1.386,43 D
			04/04 12:45 EDUARDO C LOPES		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.232,38 D
			04/04 12:45 PRYSCILLA GAERTNER		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.309,41 D
			04/04 12:45 MARCELO DE ASSUNCAO		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.742.000.010.791	847,26 D
			04/04 12:48 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.252	1.386,43 D
			04/04 12:48 LEONELI FANDRES WRUBLAK		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.043.222	1.386,43 D
			04/04 12:45 ALEX CUSTODIO DO AMARAL		
04/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.010.431,96 D
			04/04 12:49 FUNDACAO PARANA EDUCACAO		
04/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.589	1.945,60 D
04/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.590	1.244,50 D
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	838,90 D
			GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	10.505,00 D
			MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	4.100,85 D
			CIEE - PR		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	1.057,32 D
			CIEE - PR		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	650,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	312,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	150,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	180,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.409	120,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	1.748,00 D
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.411	836,00 D
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.412	4.181,29 D

ASSOCIACAO METROCARD						
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.413	5.932,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.414	678,30 D	
VIACAO GARCIA LTDA						
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.415	875,70 D	
CONSORCIO VEM SAO JOSE						
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.416	1.236,90 D	
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA						
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.417	380,00 D	
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN						
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.418	672,00 D	
ITALIANINHA TRANSPORTES DE PAS						
04/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.419	444,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
04/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.076.711,77 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.494	2,37 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.555	11,85 D	
Cobrança referente 13/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.970.800.385.812	7,11 D	
Cobrança referente 31/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.267	2,37 D	
Cobrança referente 07/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.268	2,37 D	
Cobrança referente 07/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.269	2,37 D	
Cobrança referente 07/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.333	2,37 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.483	16,59 D	
Cobrança referente 13/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.670	9,48 D	
Cobrança referente 20/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.709	7,11 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.782	2,37 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.825	2,37 D	
Cobrança referente 26/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.927	7,11 D	
Cobrança referente 28/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.386.983	4,74 D	
Cobrança referente 31/03/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.387.071	2,37 D	
Cobrança referente 02/04/2025						
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.970.800.387.148	9,48 D	
Cobrança referente 03/04/2025						
07/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	92,43 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						

11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 ARISANGELA DENTI	550.016.000.130.991	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 FELIPE CARUSO	550.030.000.103.558	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 JOICE BERNASKI	550.182.000.047.591	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 ALAN TEMPORINI FREDERICO	550.352.000.094.311	1.386,43 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 DANIELE ARAUJO CANAZART	550.352.000.116.655	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 LUCAS EVERTON RODRIGUES	550.406.000.074.792	1.386,43 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 LILIAM DUARTE SILVA SASS	550.485.000.039.234	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV	550.587.000.078.288	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 ANTONIO CARLOS RIBEIRO	550.602.000.026.290	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 RENATA APARECIDA FERREIR	550.615.000.033.326	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 LUCIANA CRISTINA DE LIMA	550.618.000.039.142	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 GREICYLENE GREATTI	550.645.000.043.322	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO	550.652.000.018.270	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 MARCIA JESUS SILVA TALEV	550.665.000.036.502	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 ROSELI LIMA CELIO BEZERR	550.847.000.033.052	1.463,46 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES	550.859.000.018.226	1.386,43 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 MARIEL MARTINS	550.866.000.028.564	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 PATRICIA LOCH RAMALHO	550.866.000.036.916	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 SANDRO DAVI DE ANDRADE	550.919.000.041.090	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 ALANA REGIA PONTAROLO	550.972.000.023.442	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 AFONSO VICENTE G AMADEU	550.992.000.016.244	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 GILSON DA SILVA	551.347.000.019.564	1.463,46 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 KARINA M SCALCO	551.426.000.030.218	1.309,41 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:21 RICHARDSON S CRUZ	552.209.000.017.156	1.232,38 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:29 JANAINA FREITAS	552.523.000.019.188	1.386,43 D
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.565.000.017.711	1.309,41 D

			11/04 13:21 EDILENE GAVENDA			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.635.000.013.765	1.309,41 D	
			11/04 13:21 ALEX VARDENSKI			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.309,41 D	
			11/04 13:21 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.386,43 D	
			11/04 13:21 RAFAELA G OLIVEIRA			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.155,36 D	
			11/04 13:21 JUVENAL PEREIRA LACERDA			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.602	1.309,41 D	
			11/04 14:29 WILLIAN RODRIGUES MARQUE			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.155,36 D	
			11/04 14:29 ADRIANA EDITE APOLINARIO			
11/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	1.386,43 D	
			11/04 14:29 ANA CAROLINE TAZINASSO			
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.348	4.478,07 D	
11/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.534,48 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.463,46 D	
			14/04 12:52 LUCAS MATEUS FELIPE SILV			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.071.462	1.463,46 D	
			14/04 12:52 ANDRIELE SANTOS RODRIGUE			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.327	1.463,46 D	
			14/04 12:52 MAIKON HENRIQUE T MURRO			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.309,41 D	
			14/04 12:52 GESINELLY KELLEN SANTOS			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.386,43 D	
			14/04 12:52 LEONARDO FRANCISCO BORGE			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.902	693,22 D	
			14/04 12:52 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.034.505	1.540,48 D	
			14/04 12:52 EVANDRO DE CRISTO			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	114,16 D	
			14/04 12:52 PAULO R FALCAO			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.309,41 D	
			14/04 12:52 ANGELICA WISNIEWSKI			
14/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.232,38 D	
			14/04 12:52 ANDREISSA M OLIVEIRA			
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.973	63.720,36 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.974	8.641,59 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.975	10.800,00 D	
14/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	937,78 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	214,99 D	
			14/04 12:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
14/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.242,18 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.309,41 D	
			16/04 15:18 FERNANDA BITTENCOURT GOE			

16/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.787	1.232,38 D	
			16/04 15:18 LEONILSO FANDRES WRUBLAK			
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	7.211,23 D	
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	56,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.602	750.332,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.603	33.630,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.604	7.301,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.605	120,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
16/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.606	180,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.607	210,51 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
16/04/2025	0000	13105	144 Plx - Enviado	41.608	92.628,11 D	
			16/04 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	894.213,12 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.637	827,20 D	827,20 D
16/04/2025	17/04/2025	0000	118 Retenção IOF a Recolher	8.797.608	1.526,01 D	
16/04/2025	17/04/2025	0000	156 Câmbio	8.797.608	401.580,45 D	403.933,66 D
17/04/2025		0000	500 Tarifa Envio OPE	8.797.608	250,00 D	404.183,66 D
16/04/2025	17/04/2025	0000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	403.106,46 C	1.077,20 D
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/04/2025		0000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.077,20 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/04/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.107.237	1.155,50 D	
			23/04 14:35 MARCOS AURELIO COLLACO			
23/04/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.055.335	336,00 D	
			23/04 14:35 SOLO COMERCIAL LTDA.			
23/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.762	56,30 D	
23/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.301	153.603,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
23/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.302	85,00 D	
			CONTATO DIARIO LTDA			
23/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.303	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.304	360,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/04/2025		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	155.835,80 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/04/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	41.000.025.010.805	23.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.000.000,00 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/04/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.309,41 D	
			28/04 14:00 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
28/04/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.010.563	1.309,41 D	

28/04 14:00 MERILLYCI ALVES TARGINO						
28/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.034.505	1.309,41 D	
28/04 14:00 EVANDRO DE CRISTO						
28/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.309,41 D	
28/04 14:00 DANIELLY PIETROCHINSKI						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	180,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
28/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.802	1.884,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.803	3.412,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.804	298,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
28/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.012,60 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
29/04/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	228.991,43 C	
29/04 13:59 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
29/04/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	390.179,53 C	
29/04 13:59 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
29/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.309,41 D	
29/04 14:00 LUCAS DE LIMA						
29/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.386,43 D	
29/04 14:00 CARLOS HENRIQUE TAVARES						
29/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.386,43 D	
29/04 14:00 FERNANDA BITTENCOURT GOE						
29/04/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.386,43 D	
29/04 14:00 MARCELO DE ASSUNCAO						
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.057	10.067,38 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.061	439,07 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.063	13.531,56 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.064	9.095,20 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.065	296.281,28 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.066	111.540,52 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.068	39.925,40 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.069	15.023,20 D	
29/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.073	574,45 D	
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.074	2.035,32 D	
29/04/2025	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.807.693	1.129,82 D	
29/04/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.807.693	297.321,39 D	
29/04/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.807.693	250,00 D	
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.901	600,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
29/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.902	384,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
29/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.903	1.308,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.904	2.000,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.905	2.261,02 D	
NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA						

29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.906	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.907	875,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.908	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	204.074,10 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.296	500,00 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.297	300,00 D	
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.001	18.213,45 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.013,45 C	
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.