

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010835244485010
01/04/2025 08:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.501	577,62 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.502	23.396,13 D	
				MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.640.802.339.753	14,22 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.640.802.339.916	2,37 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.640.802.340.463	7,11 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.341.169	23,70 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.341.605	9,48 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.341.834	2,37 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.342.230	2,37 D	
				Cobrança referente 18/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.342.231	4,74 D	
				Cobrança referente 18/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.342.503	7,11 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.342.894	4,74 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.343.334	2,37 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.640.802.343.335	4,74 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.641.100.095.760	2,37 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.061,44 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/03/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	28.104,18 D	
				06/03 11:52 YUCARD B C LTDA			
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.821	3.603.355,56 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.822	4.657,43 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.823	117,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.601	312,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	120,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.603	598,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	847,38 D	
06/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.638.111,55 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
07/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.305	2.061,52 D	
07/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.306	17.727,05 D	
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.701	4.078,69 D	
CIEE - PR						
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.702	951,59 D	
SIGMAFONE T LTDA						
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.703	901,57 D	
CIEE - PR						
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.704	838,90 D	
GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA						
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.705	10.992,35 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
07/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.551,67 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.351	1.960,20 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.352	1.283,40 D	
12/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.202	638,77 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.203	272,36 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.204	199,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.205	340,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.206	1.656,00 D	
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.207	792,00 D	
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.208	3.961,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.209	6.268,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.210	642,60 D	
VIACAO GARCIA LTDA						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.211	829,70 D	
CONSORCIO VEM SAO JOSE						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.212	1.562,40 D	
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.213	540,00 D	
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN						
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.214	375.865,74 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						

12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.215	196,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
12/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	397.009,76 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.037.598	256,40 D	
			14/03 15:15 MICHAEL DE ABREU SANDMAN			
14/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	256,40 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.701	494,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.702	810,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.703	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.704	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.705	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.784,00 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.540,48 D	
			18/03 15:56 JOICE BERNASKI			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.327	1.540,48 D	
			18/03 15:58 MAIKON HENRIQUE T MURRO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.540,48 D	
			18/03 15:58 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D	
			18/03 15:56 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.540,48 D	
			18/03 15:56 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.540,48 D	
			18/03 15:56 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.540,48 D	
			18/03 15:56 LUCAS FELIPE DA SILVA			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.540,48 D	
			18/03 15:56 CARLOS HENRIQUE TAVARES			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.540,48 D	
			18/03 15:56 MARIEL MARTINS			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.081.228	1.540,48 D	
			18/03 15:56 RONIVALDO APARECIDO SILV			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.463,46 D	
			18/03 15:56 ALINE DE AZEVEDO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	1.540,48 D	
			18/03 15:56 AFONSO VICENTE G AMADEU			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.010.563	1.540,48 D	
			18/03 15:56 MERILLYCI ALVES TARGINO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.014.788	1.540,48 D	
			18/03 15:56 VALDEMIR FERNANDES			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.540,48 D	
			18/03 15:57 LUANA PAULA NOS			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.540,48 D	

			18/03 15:56 MARIA FERNANDA CALVENTO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.540,48 D	
			18/03 15:58 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.059.398	1.540,48 D	
			18/03 15:56 EDUARDO C LOPES			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.540,48 D	
			18/03 15:56 MARCELO DE ASSUNCAO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.540,48 D	
			18/03 15:58 JUVENAL PEREIRA LACERDA			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.742.000.010.791	1.540,48 D	
			18/03 15:56 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.252	1.540,48 D	
			18/03 15:56 LEONELI FANDRES WRUBLAK			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.043.222	1.540,48 D	
			18/03 15:56 ALEX CUSTODIO DO AMARAL			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.540,48 D	
			18/03 15:56 ADRIANA EDITE APOLINARIO			
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	1.540,48 D	
			18/03 15:56 ANA CAROLINE TAZINASSO			
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.928	1.055,64 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	166,50 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
18/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.657,12 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.016.000.130.991	1.540,48 D	
			19/03 14:03 ARISANGELA DENTI			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	1.540,48 D	
			19/03 14:03 FELIPE CARUSO			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.540,48 D	
			19/03 14:34 LUCAS MATEUS FELIPE SILV			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D	
			19/03 14:33 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.116.655	1.540,48 D	
			19/03 14:03 DANIELE ARAUJO CANAZART			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	1.540,48 D	
			19/03 14:03 LUCAS EVERTON RODRIGUES			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.463,46 D	
			19/03 14:03 GESINELLY KELLEN SANTOS			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.540,48 D	
			19/03 14:34 LEONARDO FRANCISCO BORGE			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.540,48 D	
			19/03 14:03 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.540,48 D	
			19/03 14:03 LUCIANA CRISTINA DE LIMA			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
			19/03 14:03 GREICYLENE GREATTI			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.540,48 D	
			19/03 14:03 JEZIELY C SILVA FONSECA			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.540,48 D	
			19/03 14:33 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.540,48 D	

			19/03 14:03 PATRICIA LOCH RAMALHO			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.041.090	1.540,48 D	
			19/03 14:34 SANDRO DAVI DE ANDRADE			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.023.442	1.540,48 D	
			19/03 14:03 ALANA REGIA PONTAROLO			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.540,48 D	
			19/03 14:03 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.540,48 D	
			19/03 14:03 KARINA M SCALCO			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.017.156	1.540,48 D	
			19/03 14:03 RICHARDSON S CRUZ			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.540,48 D	
			19/03 14:03 ANGELICA WISNIEWSKI			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.540,48 D	
			19/03 14:03 DANIELLY PIETROCHINSKI			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.540,48 D	
			19/03 14:34 FERNANDA BITTENCOURT GOE			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.540,48 D	
			19/03 14:03 DANIELE AGNER BEDIN			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.565.000.017.711	1.540,48 D	
			19/03 14:33 EDILENE GAVENDA			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.635.000.013.765	1.540,48 D	
			19/03 14:03 ALEX VARDENSKI			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.540,48 D	
			19/03 14:03 PRYSILLA GAERTNER			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.602	1.540,48 D	
			19/03 14:03 WILLIAN RODRIGUES MARQUE			
19/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.540,48 D	
			19/03 14:34 ANDREISSA M OLIVEIRA			
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	33.534	6.161,92 D	
19/03/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.769.306	401.580,46 D	
19/03/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.769.306	250,00 D	
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	96.434,59 D	
			19/03 14:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.902	837.192,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.384.675,75 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/03/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.243.798	40.834,32 C	
			NR.PROC-000000000000010262520205090012			
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.540,48 D	
			20/03 14:01 LUCAS DE LIMA			
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.540,48 D	
			20/03 14:01 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.615.000.033.326	1.463,46 D	
			20/03 14:01 RENATA APARECIDA FERREIR			
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.665.000.036.502	1.540,48 D	
			20/03 14:01 MARCIA JESUS SILVA TALEV			
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.847.000.033.052	1.540,48 D	
			20/03 14:01 ROSELI LIMA CELIO BEZERR			
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.247	1.540,48 D	

20/03 14:01 FABIO AUGUSTO BERTUOL					
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.347.000.017.495	770,24 D
20/03 14:01 JOSANA GOMES RAMOS SILVA					
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	539,17 D
20/03 14:01 JANAINA FREITAS					
20/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.540,48 D
20/03 14:01 RAFAELA G OLIVEIRA					
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.464	59.735,11 D
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	216,80 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.002	264,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	260,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	416,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	570,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
20/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.643,34 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
24/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.540,48 D
24/03 13:06 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ					
24/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.347.000.019.564	1.540,48 D
24/03 13:06 GILSON DA SILVA					
24/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.417	4.190,00 D
24/03 13:06 AUDIPLAN A INDEPENDENTES					
24/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.787	1.540,48 D
24/03 13:06 LEONILSO FANDRES WRUBLAK					
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.090	383,00 D
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.401	7.301,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.402	33.630,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.126,88 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.684	4.657,43 D
25/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.501	1.111,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.768,75 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
27/03/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	389.829,63 C
27/03 15:34 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
27/03/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	227.323,54 C
27/03 15:34 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
27/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	152,00 D
27/03 15:37 VIACAO UMUARAMA LTDA					
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.279	14.225,57 D
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.701	222,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.702	1.860,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE	32.703	162.790,80 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	32.704	303,79 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	32.705	4.294,67 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	32.706	413,79 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	32.707	40.791,30 D	
27/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	392.099,25 D	0,00 C
28/03/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.763.861	98,09 C	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.340	4.749,04 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.341	38.452,11 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.344	574,45 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.345	1.835,32 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.346	8.373,00 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.347	295.231,06 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.348	104.150,98 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.350	49.929,00 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.351	14.097,60 D	
28/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	517.294,47 C	0,00 C
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	33.101	760,29 D	
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	33.102	156,00 D	
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	33.103	210,00 D	
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	33.104	180,00 D	
31/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	33.105	1.416,00 D	
31/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.722,29 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.