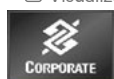


☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333020825157993008
02/06/2025 08:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 MAYCON DOS SANTOS FRAGA	550.299.000.108.724	1.463,46 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 LUCAS EVERTON RODRIGUES	550.406.000.074.792	1.309,41 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 LILIAM DUARTE SILVA SASS	550.485.000.039.234	1.386,43 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 LEONARDO FRANCISCO BORGE	550.509.000.037.473	1.232,38 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 MARIEL MARTINS	550.866.000.028.564	1.386,43 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 PATRICIA LOCH RAMALHO	550.866.000.036.916	1.386,43 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 FABIO AUGUSTO BERTUOL	550.907.000.031.247	1.309,41 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 RONIVALDO APARECIDO SILV	550.982.000.081.228	1.386,43 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 RENATO DE SOUZA	551.265.000.037.244	1.386,43 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 LUANA PAULA NOS	552.262.000.017.861	1.463,46 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 ALEX VARDENSKI	552.635.000.013.765	1.463,46 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 MARIA FERNANDA CALVENTO	552.722.000.018.745	1.309,41 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 WILLIAN RODRIGUES MARQUE	554.312.000.016.602	1.386,43 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 LEONELI FANDRES WRUBLAK	554.749.000.007.252	1.309,41 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 ADRIANA EDITE APOLINARIO	554.750.000.007.640	1.463,46 D	
05/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 YUCARD B C LTDA	559.794.000.001.335	25.325,82 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	50.501	446,30 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT	50.502	10.505,00 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/04/2025	821.250.802.308.497	11,85 D	

05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.250.802.308.726	7,11 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.250.802.308.968	7,11 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.081	14,22 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.386	2,37 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.387	14,22 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.507	9,48 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.865	9,48 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.866	7,11 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.927	2,37 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.928	2,37 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	57.007,25 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.618.938	1.463,46 D	
			07/05 13:58 EDUARDO DIORIO JUNIOR			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.016.000.130.991	1.386,43 D	
			07/05 13:58 ARISANGELA DENTI			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.463,46 D	
			07/05 13:58 JOICE BERNASKI			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.386,43 D	
			07/05 13:58 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.116.655	1.386,43 D	
			07/05 13:58 DANIELE ARAUJO CANAZART			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.463,46 D	
			07/05 13:58 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.232,38 D	
			07/05 14:01 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.463,46 D	
			07/05 13:58 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.386,43 D	
			07/05 13:58 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.615.000.033.326	1.386,43 D	
			07/05 14:01 RENATA APARECIDA FERREIR			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.386,43 D	
			07/05 13:58 JEZIELY C SILVA FONSECA			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.309,41 D	
			07/05 14:00 LUCAS FELIPE DA SILVA			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.041.090	1.386,43 D	
			07/05 14:02 SANDRO DAVI DE ANDRADE			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.023.442	1.386,43 D	
			07/05 13:58 ALANA REGIA PONTAROLO			
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.463,46 D	

07/05 13:58 ALINE DE AZEVEDO					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.347.000.019.564	1.232,38 D
07/05 13:58 GILSON DA SILVA					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.014.788	1.386,43 D
07/05 14:03 VALDEMIR FERNANDES					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.386,43 D
07/05 13:58 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.386,43 D
07/05 13:58 KARINA M SCALCO					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.034.505	1.309,41 D
07/05 13:58 EVANDRO DE CRISTO					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.001.316	100,00 D
07/05 13:58 SANTINA OURIQUES					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	1.309,41 D
07/05 13:58 JANAINA FREITAS					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.386,43 D
07/05 13:58 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.059.398	1.386,43 D
07/05 13:58 EDUARDO C LOPES					
07/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.386,43 D
07/05 14:01 RAFAELA G OLIVEIRA					
07/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	5.883,20 D
07/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	2.048,00 D
07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.912	1.320,00 D
07/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	490,89 D
SANEPAR - GUIAS					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	3.180,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	330,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	572,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	838,90 D
GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	1.610,00 D
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	880,00 D
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	4.401,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.709	6.244,67 D
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.710	756,00 D
VIACAO GARCIA LTDA					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.711	369,70 D
CONSORCIO VEM SAO JOSE					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.712	1.302,00 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.713	400,00 D
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN					
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.714	480,00 D

ITALIANINHA TRANSPORTES DE PAS						
07/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	50.715	240,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
07/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.566,96 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	1.309,41 D	
08/05 14:12 FELIPE CARUSO						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.386,43 D	
08/05 14:12 GESINELLY KELLEN SANTOS						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.309,41 D	
08/05 14:12 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.665.000.036.502	1.463,46 D	
08/05 14:12 MARCIA JESUS SILVA TALEV						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.902	1.078,34 D	
08/05 14:12 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.847.000.033.052	1.232,38 D	
08/05 14:12 ROSELI LIMA CELIO BEZERR						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	1.386,43 D	
08/05 14:12 AFONSO VICENTE G AMADEU						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.010.563	1.463,46 D	
08/05 14:12 MERILLYCI ALVES TARGINO						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.017.156	1.463,46 D	
08/05 14:12 RICHARDSON S CRUZ						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.386,43 D	
08/05 14:12 DANIELLY PIETROCHINSKI						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.463,46 D	
08/05 14:12 PRYSCILLA GAERTNER						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.463,46 D	
08/05 14:12 JUVENAL PEREIRA LACERDA						
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.787	1.463,46 D	
08/05 14:12 LEONILSO FANDRES WRUBLAK						
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.003	101,06 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	1.159,67 D	
CIEE - PR						
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	4.009,28 D	
CIEE - PR						
08/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.139,60 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.098.073	847,26 D	
12/05 14:31 JOCELITO DEUS GONCALVES						
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.463,46 D	
12/05 14:31 LUCAS MATEUS FELIPE SILV						
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.309,41 D	
12/05 14:31 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES						
12/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.201	276,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
12/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.896,13 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
13/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.327	1.232,28 D	
13/05 14:33 MAIKON HENRIQUE T MURRO						
13/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.463,46 D	

13/05 14:33 LUCIANA CRISTINA DE LIMA					
13/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.028.215	847,26 D
13/05 14:33 ERIKA TAINA SANTOS LOPES					
13/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.386,43 D
13/05 14:33 ANGELICA WISNIEWSKI					
13/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.463,46 D
13/05 14:33 DANIELE AGNER BEDIN					
13/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.386,43 D
13/05 14:33 ANDREISSA M OLIVEIRA					
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.031	13.129,61 D
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.032	2.385.063,66 D
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.034	924,29 D
13/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.406.896,88 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
14/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.736	924,29 C
260 00001 0000253903682 000011102					
14/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.309,41 D
14/05 15:13 GREICYLENE GREATTI					
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.644	51.090,31 D
14/05/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.823.356	401.580,46 D
14/05/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.823.356	250,00 D
14/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.401	180,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.402	33.630,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.403	7.301,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	26.570,81 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	162.783,00 D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE					
14/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	683.772,14 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
15/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.051.442	294,96 D
15/05 11:56 LUCIA KUC DOS SANTOS					
15/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.024.402	398,32 D
15/05 11:56 NADIR DA ROSA DOS SANTOS					
15/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	693,28 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
19/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	647,32 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.902	746.102,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.903	285,87 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	89.816,02 D
19/05 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.905	480,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
19/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	837.331,62 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					

20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.001	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.002	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.003	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.004	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.933,46 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.043.222	1.309,41 D	
			21/05 13:43 ALEX CUSTODIO DO AMARAL			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	1.309,41 D	
			21/05 13:43 ANA CAROLINE TAZINASSO			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	555.874.000.011.391	96,00 D	
			21/05 13:43 RB FLEXO LTDA			
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.772	23.320,05 D	
21/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.034,87 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
26/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.641.000.017.678	924,29 D	
			26/05 15:09 DIEGO ADRIANO DO PRADO			
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.945	865,00 D	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	85,00 D	
			CONTATO DIARIO LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	624,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.604	9.140,04 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
26/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.728,33 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/05/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	231.297,35 C	
			29/05 15:00 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
29/05/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	394.372,94 C	
			29/05 15:00 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	155,00 D	
			29/05 14:57 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.305	574,45 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.306	412,36 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.308	1.835,62 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.310	1.680,72 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.312	2.652,20 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.313	5.938,08 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.314	346,05 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.315	7.986,32 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.316	37.415,60 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.317	286.472,54 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.318	13.617,00 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.319	115.639,72 D	

02/06/2025, 08:29			Banco do Brasil			
29/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.901	480,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.902	1.242,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.903	1.488,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	4.201,20 D	
			EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	848,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	3.010,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.907	303,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	139.370,68 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/05/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.022.037	15.150,00 C	
			30/05 16:15 S S A PARANAEDUCACAO			
30/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.150,00 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.