

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010823190955012
01/07/2025 08:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,00 C
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	152,00 D	
				02/06 14:03 VIACAO UMUARAMA LTDA			
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.765	1.255,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	650,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.905,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	124,19 D	
				04/06 13:04 ELDER KUHNEN MACHADO			
04/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.085.174	80,00 D	
				04/06 13:04 RODRIGO CORCINI			
04/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333	941,20 D	
				04/06 13:04 AMANDA AVILA DAROS			
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	55,50 D	
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.408	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.409	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.410	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.411	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.412	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			

04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.413	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.414	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.415	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.416	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.417	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.418	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.055,43 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.041.217	67,00 D	
			05/06 15:09 JOAO PAULO DLUGOSZ			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	599,80 D	
			05/06 15:09 ANTONIO CARLOS P BRANDAO			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	308.627,23 D	
			05/06 15:09 CONSORCIO EDUCA PARANA			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	75,00 D	
			05/06 15:09 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.050.422	2.363,00 D	
			05/06 15:09 TRACK LAND LTDA - ME			
05/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.760	1.225,96 D	
05/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.761	963,00 D	
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.195	4,74 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.457	68,73 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.458	2,37 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.562	2,37 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.603	2,37 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.156	4,74 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.211	2,37 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.370	9,48 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.429	2,37 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.609	7,11 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.723	30,81 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.875	11,85 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.975	21,33 D	

Cobrança referente 03/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.561.200.069.744	2,37 D	
Cobrança referente 05/06/2025						
05/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	314.094,00 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	320,80 D	
09/06 14:49 JONAS MARCELO CHAPUIS						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D	
09/06 14:49 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.529,43 D	
09/06 14:49 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	306.738,22 D	
09/06 14:49 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.358,12 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.850,38 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.358,12 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	54.031,02 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	22.671,95 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
09/06 14:50 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	41.037,19 D	
09/06 14:52 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.850,38 D	
09/06 14:53 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D	
09/06 14:53 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						

09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
			09/06 14:53 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	41.551,12 D	
			09/06 14:54 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
			09/06 14:54 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
			09/06 14:54 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	5.334,58 D	
			09/06 14:54 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
			09/06 14:55 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D	
			09/06 14:55 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D	
			09/06 14:55 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.342	177.309,57 D	
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	112,72 D	
			TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CON			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	10.250,69 D	
			CIEE - PR			
09/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.105.045,48 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.107	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.108	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.109	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.110	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.111	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.112	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.113	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			

11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	61.114	103,03 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	61.115	103,03 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	61.116	103,03 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	61.117	103,03 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	61.118	103,03 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	61.119	103,03 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE APUCARANA	61.120	882,71 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	61.121	856,55 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CASCAVEL	61.122	1.027,86 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CIANORTE	61.123	513,93 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE GOIOERE	61.124	342,62 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE JACAREZINHO	61.125	856,55 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE LONDRINA	61.126	2.740,95 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	61.127	1.456,13 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	61.128	342,62 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE UMUARAMA	61.129	1.713,10 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DA VITORIA PREFEITURA	61.130	342,62 D
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	61.131	1.713,10 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND	61.132	685,24 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	61.133	19.700,59 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DOIS VIZINHOS	61.134	513,93 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO FOZ DO IGUACU	61.135	1.713,10 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	61.136	1.027,85 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	61.137	1.713,10 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos p m l sul arrec TRIBUTOS	61.138	856,55 D
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.139	1.541,78 D

			PREF MUN MARINGA				
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.140	513,93 D		
			PREF PITANGA CONV TRIBUTO				
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.141	1.027,86 D		
			PREF MUNIC PONTA GROSSA				
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.142	1.735,88 D		
			IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS				
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.143	1.713,09 D		
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
11/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.144	228,00 D		
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.145	873,96 D		
			IPTU/ISS W BRAZ				
11/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.613,54 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.579	8.166,17 D		
12/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.166,17 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	103,03 D		
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
13/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	103,03 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.692	6.196,06 D		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	570,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	364,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
16/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.130,06 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF				
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.029	539,56 D		
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.701	15.824,52 D		
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	685,24 D		
			PM DE PARANAVAI				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	54.723,90 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	819,72 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	2.770,35 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	2.580,60 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	3.225,75 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	5.204,21 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	546,48 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	4.857,60 D		
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.711	6.261,75 D		

			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.712	6.451,50 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.713	13.510,20 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.714	2.003,76 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.715	12.371,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.716	4.326,30 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.717	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.718	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.719	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.720	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.721	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.722	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.723	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.724	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.725	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.726	698,94 D	
			PM DE IVAIPORA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.727	513,93 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.728	856,55 D	
			IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL			
17/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	139.699,83 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.080.972	23,00 D	
			18/06 13:54 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO			
18/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333	28,80 D	
			18/06 13:54 AMANDA AVILA DAROS			
18/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	878,80 D	
			18/06 13:54 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.384	1.461,80 D	
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	513,93 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
18/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.906,33 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	507.066.924.409.751	539,56 C	
			23/06 16:24 14172636000125 CRIARMAIS D			
23/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	50.257,89 D	

23/06 11:51 CONSORCIO EDUCA PARANA						
23/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	30.374,52 D	
23/06 11:51 PRIME CONSULT REC E REP						
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.624	30.169,02 D	
23/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	110.261,87 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.887	1.286,13 D	
24/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.286,13 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
25/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	50,00 D	
25/06 11:56 ELDER KUHNEN MACHADO						
25/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	400,80 D	
25/06 11:56 JONAS MARCELO CHAPUIS						
25/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	149,28 D	
25/06 11:56 JULIA F MACHADO						
25/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	878,80 D	
25/06 11:56 DAYELLE KARINE FROIS						
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.382	169.883,26 D	
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.501	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.502	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.503	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.504	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.505	125,40 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.506	125,40 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.507	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.508	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.509	153.179,19 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
25/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	325.410,31 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
26/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.782	651,61 C	
748 00071 0000000076785 000011161						
26/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.783	625,00 C	
748 00071 0000000076785 000011161						
26/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.784	540,00 C	
748 00071 0000000076785 000011161						
26/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	217,80 D	
26/06 14:13 VIACAO CID PARANAVAI LTD						
26/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	176,00 D	
26/06 14:13 VIACAO UMUARAMA LTDA						
26/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.025.391	599,80 D	
26/06 14:13 JOSMAI R OLIVEIRA JR						
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.499	139.626,50 D	

26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	220,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	287,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	7.144,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	228,80 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	126,50 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	173,35 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	130,90 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	176,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	204,60 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	947,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
26/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.610	456,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
26/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	148.898,89 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.437	478.404,77 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.438	126.771,60 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.439	4.291,16 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.440	11.898,97 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.449	5.319,79 D	
27/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	626.686,29 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	377.492,67 D	
			30/06 15:58 PARANAEDUCACAO SEED			
30/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	244.405,03 D	
			30/06 15:58 PARANAEDUCACAO SEED			
30/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.848.000.007.203	529,35 D	
			30/06 11:15 CAMPINA GRANDE COM DE MA			
30/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	622.427,05 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.