

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010823190955011
01/07/2025 08:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
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			0,00 C
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 EDUARDO DIORIO JUNIOR	550.009.000.618.938	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 FELIPE CARUSO	550.030.000.103.558	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 JOICE BERNASKI	550.182.000.047.591	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:08 LEONARDO FRANCISCO BORGE	550.509.000.037.473	1.386,43 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ	550.580.000.014.704	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 CLEBERSON ODAIR LEONHARD	550.587.000.115.546	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 JEZIELY C SILVA FONSECA	550.652.000.023.442	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 CARLOS HENRIQUE TAVARES	550.830.000.031.486	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:08 MARIEL MARTINS	550.866.000.028.564	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 FABIO AUGUSTO BERTUOL	550.907.000.031.247	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 ALANA REGIA PONTAROLO	550.972.000.023.442	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 ALINE DE AZEVEDO	550.982.000.088.126	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 AFONSO VICENTE G AMADEU	550.992.000.016.244	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 GILSON DA SILVA	551.347.000.019.564	1.078,34 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 EVANDRO DE CRISTO	551.518.000.034.505	1.463,46 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 JOSE EDUARDO ALVES SANTO	552.086.000.016.088	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 DANIELLY PIETROCHINSKI	552.523.000.008.112	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 JANAINA FREITAS	552.523.000.019.188	1.540,48 D	
02/06/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:04 DANIELE AGNER BEDIN	552.537.000.025.633	1.540,48 D	

02/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.635.000.013.765	1.540,48 D	
			02/06 14:04 ALEX VARDENSKI			
02/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.540,48 D	
			02/06 14:08 JUVENAL PEREIRA LACERDA			
02/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.043.222	1.386,43 D	
			02/06 14:04 ALEX CUSTODIO DO AMARAL			
02/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.078,34 D	
			02/06 14:04 ADRIANA EDITE APOLINARIO			
02/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.766	176.663,05 D	
02/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.767	300,00 D	
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.201	690,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.202	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.203	234,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.204	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	60.205	503,13 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	212.841,82 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.515.923	444,02 C	
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.540,48 D	
			04/06 13:06 LUCAS MATEUS FELIPE SILV			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D	
			04/06 13:08 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.386,43 D	
			04/06 13:06 LUCAS DE LIMA			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	1.540,48 D	
			04/06 13:06 LUCAS EVERTON RODRIGUES			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.540,48 D	
			04/06 13:06 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.540,48 D	
			04/06 13:06 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.615.000.033.326	1.540,48 D	
			04/06 13:06 RENATA APARECIDA FERREIR			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.309,41 D	
			04/06 13:06 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.386,43 D	
			04/06 13:06 LUCAS FELIPE DA SILVA			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.902	1.540,48 D	
			04/06 13:08 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.847.000.033.052	1.540,48 D	
			04/06 13:09 ROSELI LIMA CELIO BEZERR			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.041.090	1.540,48 D	
			04/06 13:09 SANDRO DAVI DE ANDRADE			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.010.563	1.540,48 D	
			04/06 13:06 MERILLYCI ALVES TARGINO			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.265.000.037.244	1.540,48 D	
			04/06 13:08 RENATO DE SOUZA			

04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.014.788	1.540,48 D	
			04/06 13:09 VALDEMIR FERNANDES			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.017.156	1.155,36 D	
			04/06 13:08 RICHARDSON S CRUZ			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.540,48 D	
			04/06 13:06 LUANA PAULA NOS			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.540,48 D	
			04/06 13:06 ANGELICA WISNIEWSKI			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.421.000.008.648	1.309,41 D	
			04/06 13:09 VALTER SANTOS MACHADO JR			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.421.000.008.648	1.540,48 D	
			04/06 13:09 VALTER SANTOS MACHADO JR			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.540,48 D	
			04/06 13:06 FERNANDA BITTENCOURT GOE			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.540,48 D	
			04/06 13:07 MARIA FERNANDA CALVENTO			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.540,48 D	
			04/06 13:06 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.540,48 D	
			04/06 13:06 PRYSCILLA GAERTNER			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.540,48 D	
			04/06 13:06 MARCELO DE ASSUNCAO			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.602	1.540,48 D	
			04/06 13:08 WILLIAN RODRIGUES MARQUE			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.252	1.386,43 D	
			04/06 13:06 LEONELI FANDRES WRUBLAK			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.787	1.540,48 D	
			04/06 13:06 LEONILSO FANDRES WRUBLAK			
04/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	24.898,38 D	
			04/06 13:10 YUCARD B C LTDA			
04/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	4.860,72 D	
04/06/2025	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.857.475	14.055,32 D	
04/06/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.857.475	401.580,46 D	
04/06/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.857.475	250,00 D	
04/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.401	33.630,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.402	7.301,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.403	240,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.404	10.505,00 D	
			MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
04/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	538.702,33 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.078,34 D	
			05/06 15:10 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.327	1.540,48 D	
			05/06 15:10 MAIKON HENRIQUE T MURRO			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.540,48 D	
			05/06 15:10 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO			
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.540,48 D	

05/06 15:10 KARINA M SCALCO					
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.155,36 D
05/06 15:10 RAFAELA G OLIVEIRA					
05/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.114.431,96 D
05/06 15:10 FUNDACAO PARANA EDUCACAO					
05/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.762	15.108,93 D
05/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.763	1.791,70 D
05/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.764	913,90 D
05/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.501	5.928,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.502	838,90 D
GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.503	1.748,00 D
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.504	3.972,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.505	836,00 D
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.506	718,20 D
VIACAO GARCIA LTDA					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.507	526,10 D
CONSORCIO VEM SAO JOSE					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.508	1.236,90 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.509	380,00 D
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.510	449,10 D
ESPACO INFO COMPUTADORES					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.196	11,85 D
Cobrança referente 08/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.353	2,37 D
Cobrança referente 14/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.560.802.371.604	7,11 D
Cobrança referente 30/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.157	14,22 D
Cobrança referente 08/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.158	9,48 D
Cobrança referente 08/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.371	2,37 D
Cobrança referente 14/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.372	21,33 D
Cobrança referente 14/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.430	4,74 D
Cobrança referente 15/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.610	11,85 D
Cobrança referente 22/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.724	2,37 D
Cobrança referente 27/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.876	2,37 D
Cobrança referente 30/05/2025					
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.877	4,74 D

Cobrança referente 30/05/2025						
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.976	4,74 D	
Cobrança referente 03/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.372.977	2,37 D	
Cobrança referente 03/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.561.200.069.745	7,11 D	
Cobrança referente 05/06/2025						
05/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.155.844,14 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
06/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	3.752	1.540,48 C	1.540,48 C
748 00740 0000000017223 000011138						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.041.943	1.540,48 D	
09/06 14:51 DALVA DIAS BATISTA						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.463,46 D	
09/06 14:51 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV						
09/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.755.000.007.034	1.540,48 D	
09/06 14:51 LIRIANE ROGOVSKI MENDES						
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.343	1.540,48 D	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.344	1.540,48 D	
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	1.220,20 D	
CIEE - PR						
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	3.251,52 D	
CIEE - PR						
09/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.556,62 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
10/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.365	225,21 D	
10/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	225,21 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.120	1.540,48 D	
11/06 14:57 IRIS RODRIGUES DE MELO						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.641.000.017.678	1.540,48 D	
11/06 14:57 DIEGO ADRIANO DO PRADO						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
11/06 14:57 GREICYLENE GREATTI						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.665.000.036.502	1.540,48 D	
11/06 14:57 MARCIA JESUS SILVA TALEV						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.028.215	1.463,46 D	
11/06 14:57 ERIKA TAINA SANTOS LOPES						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.540,48 D	
11/06 14:57 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.155,36 D	
11/06 14:57 PATRICIA LOCH RAMALHO						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.049.147	1.155,36 D	
11/06 14:57 ALINE TABONI RODRIGUES						
11/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	385,12 D	
11/06 14:57 ANA CAROLINE TAZINASSO						
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.772	5.860,05 D	
11/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.101	240,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	812,84 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						

11/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.774,59 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/06/2025 12/06/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.866.193	730.010,99 D	730.010,99 D
12/06/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.866.193	250,00 D	730.260,99 D
11/06/2025 12/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	730.010,99 C	250,00 D
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	250,00 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.059.398	1.540,48 D	
			16/06 11:34 EDUARDO C LOPES			
16/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.540,48 D	
			16/06 11:34 ANDREISSA M OLIVEIRA			
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.691	6.132,08 D	
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.601	241,05 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.602	769.468,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.603	591,78 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.605	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.606	104,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.607	91.318,02 D	
			16/06 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	871.356,49 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.028	3.640.658,66 D	
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.701	3.493,83 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	1.503,38 D	
			MUNICIPIO DE UMUARAMA			
17/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.645.655,87 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.383	1.540,48 D	
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	2.311,86 D	
			JANDAIA DO SUL IPTU			
18/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.852,34 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.265.000.017.884	32,00 D	
			23/06 11:52 LUANA DA SILVA FAGUNDES			
23/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.033.950	24,59 D	
			23/06 11:52 JOSUE ARNALDO DA SILVA			
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.625	865,00 D	
23/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	921,59 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.116.655	1.463,46 D	
			25/06 11:57 DANIELE ARAUJO CANAZART			
25/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.008.454	350,00 D	

25/06 11:57 TEYLOR DE BASTIANI						
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.381	9.406,65 D	
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	26.527,03 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	85,00 D	
CONTATO DIARIO LTDA						
25/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.832,14 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
26/06/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	1.229,92 D	
26/06 14:15 PAULO R FALCAO						
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.500	1.639,90 D	
26/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.601	1.368,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
26/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.602	528,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
26/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.603	1.296,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	182,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	286,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	150,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	914,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	141.400,20 D	
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	4.078,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	380,79 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
26/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	153.453,77 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.441	115.020,37 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.442	9.790,00 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.443	1.050,20 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.444	163.280,42 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.445	46.212,36 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.446	7.956,51 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.447	119.869,22 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.448	4.350,32 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.450	1.835,32 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.451	574,45 D	
27/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	469.939,17 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
30/06/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	377.492,67 C	
30/06 15:58 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
30/06/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	244.405,03 C	
30/06 15:58 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.871	228,00 D	

30/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	621.669,70 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.