

G335010903349506013
01/08/2025 09:32:46

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.975	12.922,76 D	
01/07/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.922,76 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/07/2025		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.350	14.194,02 C	
				02/07 13:48 PARANAEDUCACAO SEED			
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.981	19.754,78 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	103,03 D	

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.210	125,40 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.213	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.214	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.215	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.216	125,40 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.217	112,72 D
TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON					

02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.218	243,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
02/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.609,99 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/07/2025	2936	99015	870 Transferência recebida	552.936.000.050.422	5.834,05 C	
			03/07 14:59 TRACK LAND LTDA - ME			
03/07/2025	2936	99015	870 Transferência recebida	552.936.000.050.422	5.772,01 C	
			03/07 15:00 TRACK LAND LTDA - ME			
03/07/2025	2936	99015	870 Transferência recebida	552.936.000.050.422	8.148,72 C	
			03/07 15:02 TRACK LAND LTDA - ME			
03/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.754,78 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.444	22.712,59 D	
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.703	10.400,28 D	
			CIEE - PR			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.485	2,37 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.608	4,74 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.928	2,37 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.979	7,11 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.067	4,74 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			

07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/06/2025	821.880.802.194.179	14,22 D	
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/06/2025	821.880.802.194.227	2,37 D	
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/06/2025	821.880.802.194.228	2,37 D	
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/06/2025	821.880.802.194.288	4,74 D	
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2025	821.880.802.194.485	7,11 D	
07/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	33.285,01 C	0,00 C
08/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 748 04370 0000000028310 000011189	2.059	651,81 C	
08/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 748 04370 0000000028310 000011189	2.060	625,00 C	
08/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 748 04370 0000000028310 000011189	2.061	540,00 C	1.816,81 C
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 09/07 14:22 JONAS MARCELO CHAPUIS	550.531.000.134.428	394,20 D	
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 09/07 14:22 ANTONIO CARLOS P BRANDAO	550.756.000.012.700	1.206,30 D	
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 09/07 14:22 HELOISE F GONCALVES	550.866.000.043.363	45,87 D	
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 09/07 14:22 THAIS ALGAYER CALIXTO	551.493.000.010.842	409,97 D	
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	599,80 D	

09/07 14:22 DAYELLE KARINE FROIS						
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.052.295	651,61 D	
09/07 14:22 JARDIM M C M E LTDA						
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.052.295	540,00 D	
09/07 14:22 JARDIM M C M E LTDA						
09/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.052.295	625,00 D	
09/07 14:22 JARDIM M C M E LTDA						
09/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.321	42.618,32 D	
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.901	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.902	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.903	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.904	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.905	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.906	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.907	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.908	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
09/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.098,50 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.226	2.391,77 D	

10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001	856,55 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
10/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.248,32 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.107.088	60,00 D	
			14/07 11:41 PAULO ALVES ALMEIDA JR			
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.025.418	318,00 D	
			14/07 11:41 PAULO OTAVIO GHIZONI			
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.420	70,00 D	
			14/07 11:41 LARISSA MARIA DE ANDRADE			
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.570	719,02 D	
14/07/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	55.720.001	436,72 C	
14/07/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.336.210.301	436,72 D	
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.401	1.027,86 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.402	856,55 D	
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.403	513,93 D	
			MUNICIPIO DE CIANORTE			
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.404	685,24 D	
			P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND			
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.405	19.700,59 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.406	1.713,10 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUAU			
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.407	513,93 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			

14/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.408	1.713,09 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.891,31 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	113,00 D	
			15/07 13:45 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.700	12.611,32 D	
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.501	1.764,15 D	
			IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.502	1.713,10 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.503	856,55 D	
			p m l sul arrec TRIBUTOS			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.504	520,77 D	
			PREF PITANGA CONV TRIBUTO			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.505	1.541,78 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.506	513,93 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.507	1.027,86 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	342,62 D	
			MUNICIPIO DE GOIOERE			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	513,93 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			

15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE LONDRINA	71.511	2.740,95 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	71.512	342,62 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE UMUARAMA	71.513	1.713,10 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE JACAREZINHO	71.514	856,55 D	
15/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	28.885,33 C	0,00 C
16/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 16/07 15:36 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	27.117,16 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	71.601	103,03 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	71.602	103,03 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	71.603	103,03 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	71.604	103,03 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	71.605	103,03 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	71.606	125,40 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	71.607	2.236,52 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.608	2.580,60 D	

FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.609	4.989,16 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.610	5.634,31 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.611	698,94 D	
PM DE IVAIPORA						
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.612	685,24 D	
PM DE PARANAVAI						
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.613	1.475,50 D	
MUNICIPIO DE PARANAGUA						
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.614	17.367,88 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.615	2.828,39 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.616	1.027,85 D	
PREF MUNICIPAL FCO BELTRA						
16/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	67.282,10 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
21/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.010.801	11.911,52 D	
21/07 15:55 SIERDOVSKI TECNOLOGIA LT						
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	856,55 D	
IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL						
21/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.102	876,79 D	
IPTU/ISS W BRAZ						
21/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.644,86 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						

23/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.010.842	80,00 D	
			23/07 13:14 THAIS ALGAYER CALIXTO			
23/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	93,00 D	
			23/07 13:14 DAYELLE KARINE FROIS			
23/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	78,50 D	
			23/07 13:14 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
23/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.316	5.480,74 D	
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
23/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.247,39 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D	
			28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	306.738,22 D	
			28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.529,43 D	
			28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
			28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			

28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.850,38 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	54.031,02 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.358,12 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.358,12 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D

28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	41.037,19 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	22.671,95 D
28/07 14:21 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.850,38 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	41.551,12 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	5.334,58 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
28/07 14:23 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.034.368	713,00 D
28/07 14:23 VITOR P MENEZES GUARIENT					

28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	380.052,25 D	
			28/07 14:23 PARANAEDUCACAO SEED			
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	245.165,50 D	
			28/07 14:23 PARANAEDUCACAO SEED			
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	139.626,51 D	
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.801	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.802	260,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.682.915,93 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	350.943,00 D	
			29/07 09:11 CONSORCIO EDUCA PARANA			
29/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	350.943,00 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	217,80 D	
			30/07 15:07 VIACAO CID PARANAVAI LTD			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	351,20 D	
			30/07 15:07 JONAS MARCELO CHAPUIS			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	168,00 D	
			30/07 15:07 VIACAO UMUARAMA LTDA			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.025.391	251,00 D	
			30/07 15:07 JOSMAI R OLIVEIRA JR			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.633	6.586,77 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.634	9.288,05 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.641	301,30 D	

30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.642	6.564,72 D
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.645	707.126,04 D
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.646	118.797,20 D
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.647	1.817,78 D
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	168,00 D
			ViaCAo Campos Gerais Ltda		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	124,95 D
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.003	120,75 D
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.004	173,35 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.005	1.101,29 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.006	148,80 D
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.007	5.404,67 D
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.008	496,29 D
			ASSOCIACAO METROCARD		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.009	342,62 D
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.010	218,40 D
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.011	103,03 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		

30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.012	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.013	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.014	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.015	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.016	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.017	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.018	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.019	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.020	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	73.021	103,03 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	73.022	125,40 D	
30/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	73.023	240,00 D	
30/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	861.267,71 C	0,00 C
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.981	4.498,83 D	

31/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.498,83 C	
31/07/2025	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.