

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33601095252319010
01/10/2025 10:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 03/09 15:13 VINICIUS MARONEZI	550.616.000.058.078	83,60 D	
03/09/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 03/09 15:13 ANDREA B ALMEIDA	551.443.000.054.220	83,60 D	
03/09/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 03/09 15:13 JOABE O MORAES	551.467.000.077.260	296,66 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.070	48.152,54 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.301	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.302	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.303	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.304	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.305	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.306	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.307	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	90.308	103,03 D	
03/09/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	90.309	228,00 D	
03/09/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	49.668,64 C	0,00 C
05/09/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:19 DAYELLE KARINE FROIS	553.390.000.025.405	1.882,82 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.664	256,48 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/08/2025	832.480.802.074.311	5,00 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/08/2025	832.480.802.074.466	2,50 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/08/2025	832.480.802.074.576	22,50 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/08/2025	832.480.802.074.691	2,50 D	

05/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.480.802.074.849	2,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
05/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.480.802.074.850	2,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
05/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.480.802.074.851	5,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
05/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.480.802.075.144	5,00 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.186,80 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	39,00 D	
			09/09 14:03 ELDER KUHNEN MACHADO			
09/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.054.418	48,00 D	
			09/09 14:03 DEVAN MARCAL			
09/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.848.000.033.839	19.008,00 D	
			09/09 14:03 AGOS B C S L EIRELI			
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.341	221,42 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.342	19.502,08 D	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	390,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	856,55 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	9.713,92 D	
			CIEE - PR			
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.904	856,55 D	
			p m l sul arrec TRIBUTOS			
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.905	1.713,10 D	
			IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS			
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.906	856,55 D	
			IPTU/ISS W BRAZ			
09/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.205,17 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.057.333	68,87 D	
			11/09 13:11 AMANDA AVILA DAROS			
11/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	125,13 D	
			11/09 13:11 JULIA F MACHADO			
11/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.054.220	43,00 D	
			11/09 13:11 ANDREA B ALMEIDA			
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.200	21.021,69 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	156,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			

11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	91.107	103,03 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	91.108	103,03 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	91.109	103,03 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	91.110	103,03 D	
11/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	22.386,70 C	0,00 C
15/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 15/09 12:15 DEVAN MARCAL	550.756.000.054.418	599,80 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.588	45.457,81 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARANAGUA	91.501	1.713,10 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	91.502	270,00 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	91.503	180,00 D	
15/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	48.220,71 C	0,00 C
17/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 17/09 11:47 JONAS MARCELO CHAPUIS	550.531.000.134.428	970,00 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	91.701	856,55 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CASCAVEL	91.702	1.028,55 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CIANORTE	91.703	513,93 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	91.704	1.834,16 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE JACAREZINHO	91.705	856,55 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE LOANDA	91.706	513,93 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE LONDRINA	91.707	2.823,73 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL	91.708	856,55 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE GOIOERE	91.709	342,62 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DA VITORIA PREFEITURA	91.710	856,55 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PM DE PARANAVAI	91.711	685,24 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	91.712	685,24 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE UMUARAMA	91.713	1.713,10 D	
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO FOZ DO IGUAU	91.714	1.764,49 D	

17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.715	685,24 D	
			P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.716	19.529,28 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.717	513,93 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.718	24.822,54 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.719	513,93 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.720	1.027,85 D	
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.721	1.713,10 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.722	1.541,78 D	
			PREF MUN MARINGA			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.723	1.713,09 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.724	1.031,25 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.725	527,55 D	
			PREF PITANGA CONV TRIBUTOS			
17/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.920,73 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	35.735,31 D	
			18/09 10:37 PRIME CONSULT REC E REP			
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.873	200,00 D	
18/09/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.801	180,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	698,94 D	
			PM DE IVAIPORA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	2.580,60 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	2.580,60 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	4.903,14 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	4.516,05 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.810	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.811	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.812	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			

18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.813	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.814	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
18/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	52.218,88 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	74,00 D	
			24/09 09:30 VINICIUS MARONEZI			
24/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	404.811,79 D	
			24/09 09:30 CONSORCIO EDUCA PARANA			
24/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	77,30 D	
			24/09 09:30 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
24/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	33.472,05 D	
			24/09 09:30 PRIME CONSULT REC E REP			
24/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	965.236,45 D	
			24/09 09:30 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
24/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	93,05 D	
			24/09 09:30 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.845	56,00 D	
24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.846	629,42 D	
24/09/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.401	84,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
24/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.404.534,06 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	227,70 D	
			29/09 16:29 VIACAO CID PARANAVAI LTD			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	48,00 D	
			29/09 16:29 ELDER KUHNEN MACHADO			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	184,00 D	
			29/09 16:29 VIACAO UMUARAMA LTDA			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.054.418	179,40 D	
			29/09 16:29 DEVAN MARCAL			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.054.220	489,04 D	
			29/09 16:29 ANDREA B ALMEIDA			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	403.052,26 D	
			29/09 16:29 PARANAEDUCACAO SEED			
29/09/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	248.901,83 D	
			29/09 16:29 PARANAEDUCACAO SEED			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.658	84.176,63 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.659	8.615,20 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.665	4.478,48 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.668	141.666,75 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.669	5.382,04 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.671	184,00 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.672	445.842,37 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.673	126.931,80 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.674	3.575,96 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	125,40 D	

01/10/2025, 10:00			Banco do Brasil			
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	628,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	360,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.907	490,00 D	
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.908	7.546,92 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.909	213,90 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.910	193,35 D	
			CONSORCIO TUPA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.911	743,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.912	184,00 D	
			ViaCAo Campos Gerais Ltda			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.913	239,20 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
29/09/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.914	408,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.485.514,37 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/09/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.350	4.478,48 C	
			30/09 14:52 PARANAEDUCACAO SEED			
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.140	26.197,04 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.141	6.080,93 D	
30/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.799,49 C	
30/09/2025	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.