

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011312189789012
01/12/2025 13:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 03/11 11:29 ELDER KUHNEN MACHADO	550.406.000.065.236	12,80 D	
03/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 03/11 11:29 MARIANNA TAFARI VERRONI	551.243.000.097.612	83,60 D	
03/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 03/11 11:29 PAULA KALLIANY SILVA ONO	554.312.000.015.627	27,49 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.665	2.017,40 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	110.301	300,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	110.302	270,00 D	
03/11/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	2.711,29 C	0,00 C
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 PAULO ALVES ALMEIDA JR	550.381.000.107.088	1.122,98 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 MARCO TULIO BATISTA PRAD	550.426.000.028.046	159,10 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA	550.495.000.053.718	431,68 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 VINICIUS MARONEZI	550.616.000.058.078	1.122,97 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	550.756.000.080.972	72,52 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 AMANDA AVILA DAROS	551.243.000.057.333	163,31 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 ADRIANO MARIOT	551.432.000.096.000	119,40 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 THAIS ALGAYER CALIXTO	551.493.000.010.842	1.101,59 D	
05/11/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 05/11 16:17 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	552.720.000.008.198	1.122,97 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.546	76.264,99 D	
05/11/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	110.501	624,00 D	
05/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/10/2025	823.090.802.165.589	2,50 D	
05/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/10/2025	823.090.802.165.590	2,50 D	

05/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.090.802.165.660	10,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
05/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.090.802.165.706	7,50 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
05/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.090.802.165.732	7,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
05/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.090.802.165.772	7,50 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
05/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.090.802.165.803	5,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
05/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.090.802.165.868	7,50 D	
			Cobrança referente 04/11/2025			
05/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	82.355,51 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
10/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	510,80 D	
			10/11 11:39 JONAS MARCELO CHAPUIS			
10/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	48.703,13 D	
			10/11 11:39 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
10/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	4.003,79 D	
			10/11 11:39 PARANAEDUCACAO SEED			
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.832	1.030,00 D	
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.003	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.004	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.005	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.006	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.007	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.008	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.009	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.010	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.011	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.012	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.013	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.014	900,92 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.015	900,92 D	
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			

10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE CASCAVEL	111.016	1.081,10 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE CIANORTE	111.017	540,55 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	111.018	1.801,84 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE GOIOERE	111.019	360,37 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL	111.020	900,92 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PM DE IVAIPORA	111.021	720,74 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE LOANDA	111.022	540,55 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE LONDRINA	111.023	2.810,87 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARANAGUA	111.024	1.801,84 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PM DE PARANAVAI	111.025	720,74 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PATO BRANCO	111.026	720,74 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE UMUARAMA	111.027	1.801,84 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIAO DA VITORIA PREFEITURA	111.028	900,92 D
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIEE - PR	111.029	10.101,79 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	111.030	20.270,70 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DOIS VIZINHOS	111.031	540,55 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	111.032	24.013,54 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO FOZ DO IGUAU	111.033	1.801,84 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	111.034	1.801,84 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF IRATI REC TRIBUTOS	111.035	540,55 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos p m l sul arrec TRIBUTOS	111.036	900,92 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	111.037	1.621,65 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF PITANGA CONV TRIBUTO	111.038	540,55 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PONTA GROSSA	111.039	900,92 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	111.040	1.801,84 D
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.041	1.801,84 D

PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.042	900,92 D	
IPTU/ISS W BRAZ						
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.043	720,74 D	
P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND						
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.044	1.081,10 D	
PREF MUNICIPAL FCO BELTRA						
10/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	141.729,57 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
11/11/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.086.640	636,12 C	636,12 C
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	112,00 D	
13/11 10:28 ELDER KUHNEN MACHADO						
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.103.969	177,25 D	
13/11 10:28 LUCAS M RIZZARDO						
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.097.612	20,99 D	
13/11 10:28 MARIANNA TAFARI VERRONI						
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.025.391	23.688,14 D	
13/11 10:28 JOSMAI R OLIVEIRA JR						
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	453.817,62 D	
13/11 10:28 CONSORCIO EDUCA PARANA						
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.297.000.040.361	23.920,47 D	
13/11 10:28 DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA						
13/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.015.627	167,20 D	
13/11 10:28 PAULA KALLIANY SILVA ONO						
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.772	3.247.510,40 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.774	600,22 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/11/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	111.309	156,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
13/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.750.358,41 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
17/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	65,34 D	
17/11 12:13 JULIA F MACHADO						
17/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	1.079.147,93 D	
17/11 12:13 COSTA OESTE SERV LIMPEZA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	210,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.702	1.561,60 D	
MUNICIPIO DE JACAREZINHO						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.703	2.580,60 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.704	3.397,79 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.705	5.161,20 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.706	8.946,08 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.707	83,79 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.708	330,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
17/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.101.484,33 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.044	628,31 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.045	53.766,58 D	
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.902	125,40 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.903	125,40 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.904	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.905	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.906	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.907	125,40 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.908	210.153,12 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
19/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	265.336,33 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
24/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	36.984,37 D	
24/11 11:50 PRIME CONSULT REC E REP						
24/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	44,34 D	
24/11 11:50 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS						
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.245	216,05 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.401	45,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
24/11/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.402	48,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
24/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.338,05 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	138,04 D	
26/11 13:24 VIACAO CID PARANAVAI LTD						
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	202,70 D	

26/11 13:24 ELDER KUHNEN MACHADO					
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	320,80 D
26/11 13:24 JONAS MARCELO CHAPUIS					
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	319,40 D
26/11 13:24 VINICIUS MARONEZI					
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	112,00 D
26/11 13:24 VIACAO UMUARAMA LTDA					
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	53,70 D
26/11 13:24 DAYELLE KARINE FROIS					
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	264.592,76 D
26/11 13:24 PARANAEDUCACAO SEED					
26/11/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	381.672,66 D
26/11 13:24 PARANAEDUCACAO SEED					
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.260	252,00 D
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.261	44.995,52 D
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.262	157.463,43 D
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	331,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.607	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.608	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.609	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.610	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.611	125,40 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.612	145,60 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.613	507,29 D
ASSOCIACAO METROCARD					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.614	113,35 D
CONSORCIO TUPA					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.615	112,00 D
ViaCAo Campos Gerais Ltda					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.616	83,70 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA					
26/11/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.617	240,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
26/11/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.618	4.932,00 D

URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
26/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	857.640,91 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.999	5.382,04 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.002	241.843,19 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.003	1.409,45 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.007	439.068,32 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.008	130.313,80 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.009	3.575,96 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.010	32.938,95 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.011	4.561,53 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.018	4.456,07 D	
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	44,37 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	44,37 D	
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	53,25 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	26,62 D	
			MUNICIPIO DE CIANORTE			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	88,75 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	17,75 D	
			MUNICIPIO DE GOIOERE			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	35,50 D	
			PM DE IVAIPORA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	44,37 D	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	26,62 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	141,99 D	
			MUNICIPIO DE LONDRINA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.711	88,75 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.712	35,50 D	
			PM DE PARANAVAI			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.713	35,50 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.714	44,37 D	
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.715	88,75 D	
			MUNICIPIO DE UMUARAMA			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.716	35,50 D	
			P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.717	1.011,70 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.718	26,62 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.719	88,75 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.720	53,24 D	

PREF MUNICIPAL FCO BELTRA

27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.721	26,62 D	
PREF IRATI REC TRIBUTOS						
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.722	79,87 D	
PREF MUN MARINGA						
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.723	26,62 D	
PREF PITANGA CONV TRIBUTO						
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.724	53,25 D	
PREF MUNIC PONTA GROSSA						
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.725	88,75 D	
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS						
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.726	88,74 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.727	44,37 D	
IPTU/ISS W BRAZ						
27/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	865.989,80 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.