

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331020913345024011
02/01/2024 09:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.414 | 300,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 300,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 38.100 | 3.416.095,30 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS | 120.401 | 498,05 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOL I E I LTDA | 120.402 | 11.455,24 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.403 | 599,74 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.404 | 151.425,76 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE | 120.405 | 98.455,50 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 3.678.529,59 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.213.494 | 6,87 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/11/2023 | 873.390.800.011.078 | 16,03 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/11/2023 | 873.390.800.011.079 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/11/2023 | 873.390.800.011.188 | 341,21 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/11/2023 | 873.390.800.011.189 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/11/2023 | 873.390.800.011.213 | 11,45 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/11/2023 | 873.390.800.011.230 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/11/2023 | 873.390.800.011.285 | 13,74 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/11/2023 | 873.390.800.011.286 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/11/2023 | 873.390.800.011.316 | 20,61 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/11/2023 | 873.390.800.011.317 | 16,03 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/11/2023 | 873.390.800.011.318 | 2,29 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2023 | 873.390.800.011.433 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/11/2023 | 873.390.800.011.434 | 27,48 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/11/2023 | 873.390.800.011.526 | 4,58 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/11/2023 | 873.390.800.011.590 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/11/2023 | 873.390.800.011.802 | 25,19 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/11/2023 | 873.390.800.011.947 | 13,74 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/11/2023 | 873.390.800.012.042 | 4,58 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/11/2023 | 873.390.800.012.187 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/11/2023 | 873.390.800.012.188 | 4,58 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/11/2023 | 873.390.800.012.189 | 27,48 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2023 | 873.390.800.012.292 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2023 | 873.390.800.012.293 | 11,45 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/11/2023 | 873.390.800.012.294 | 43,51 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/12/2023 | 873.390.800.012.417 | 2,29 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 611,43 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:57 BETA COML ELETRONICA LTD | 551.622.000.029.654 | 123,58 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.234 | 1.870,25 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA | 120.601 | 838,90 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACM COMERCIAL ELETROELETR LTDA | 120.602 | 621,50 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACM COMERCIAL ELETROELETR LTDA | 120.603 | 3.689,30 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA | 120.604 | 1.030,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL BARBANTE PAPEL LTD | 120.605 | 636,10 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 8.809,63 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 43.925 | 265.114,43 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 43.926 | 287,22 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.927 | 733,45 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 266.135,10 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 13:49 MARLI A FURQUIM SILVA | 550.615.000.045.772 | 1.505,79 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.305 | 1.350.503,52 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 8.326.731 | 235.496,25 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13199 | 500 Tarifa Envio OPE | 8.326.731 | 250,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 300,00 D | |
| | | | CAMILA AMERICANO MALICHESKI 01 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.588.055,56 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.807.000.001.257 | 1.000.000,00 D | |
| | | | 12/12 15:33 FUNDACAO PARANA EDUCACAO | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.959 | 775.780,77 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.962 | 4.450,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 29.965 | 2.501,98 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.201 | 300,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.202 | 150,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.203 | 286,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.204 | 150,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.205 | 150,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.206 | 120,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.207 | 104,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.208 | 650,00 D | |
| | | | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.784.642,75 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.261.871 | 7.300,62 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 30.044 | 184.921,64 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.045 | 15.231,90 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 30.046 | 1.039,85 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 193.892,77 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 1.669 | 1.386,47 C | |
| | | | 748 00718 0000000020451 000010431 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 38.876 | 10.824,13 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.401 | 682,59 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.402 | 5.250,29 D | |
| | | | CIEE - PR | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.403 | 951,59 D | |
| | | | SIGMAFONE T LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.404 | 1.606,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.405 | 101,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.406 | 393,47 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.407 | 163,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.408 | 42,20 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|--------------|--------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.409 | 33.075,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.410 | 32.041,85 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.411 | 287,43 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.412 | 27.566,22 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.413 | 28.455,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.414 | 278,45 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.415 | 46,41 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.416 | 24.003,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.417 | 293,93 D | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.418 | 3.111,03 D | |
| | | | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.419 | 875,20 D | |
| | | | ASSOCIACAO METROCARD | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.420 | 431.631,52 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.421 | 659,19 D | |
| | | | SUNSHINE CORTINAS E PERSIANAS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.422 | 112.536,00 D | |
| | | | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 713.491,60 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 46.033 | 105.514,18 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 46.034 | 26.604,53 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 293,93 D | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.802 | 615.123,88 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.803 | 101,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.804 | 393,47 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.805 | 42,20 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.806 | 163,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.807 | 22.107,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.808 | 21.416,50 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.809 | 18.237,83 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.810 | 18.826,15 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.811 | 190,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.812 | 184,22 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.813 | 46,41 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 121.814 | 11.455,24 D | |
| | | | MOCELLIN E CONSOLIED LTDA | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 121.815 | 460,56 D | |
| | | | ATENAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 121.816 | 181,70 D | |
| | | | ASSOCIACAO METROCARD | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 121.817 | 5.211,03 D | |
| | | | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | | 846.554,42 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 56.262 | 40.072,50 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 56.263 | 5.720,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.901 | 556,41 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.902 | 182.615,81 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.903 | 13.327,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.904 | 1.606,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.905 | 29.359,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 121.906 | 899.367,84 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.907 | 455,91 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | | 1.173.081,97 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.349 | | 605.993,25 C | |
| | | | 20/12 11:23 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR | | | | |
| 20/12/2023 | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.349 | | 607.425,05 C | |
| | | | 20/12 11:23 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | | 2.729 | 5.720,00 C | |
| | | | 341 07658 0000000015260 000010448 | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 89.882 | 70.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 89.883 | 218,87 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.001 | 2.379,40 D | |
| | | | SECURISOFT DO BRASIL LTDA | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.002 | 540,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.003 | 150,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.004 | 270,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.005 | 150,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.006 | 180,00 D | |

| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 122.007 | 120,00 D | |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 122.008 | 90,00 D | |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 122.009 | 1.564,27 D | |
| LAJESUL COMERCIO DE MATERIAIS | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.143.475,76 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.006 | 45.425,60 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 42.007 | 24.578,24 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.010 | 802.194,86 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 42.012 | 970,45 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.013 | 2.868,68 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.014 | 60.050,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 936.087,83 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 46.074 | 14.178,78 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 61.500.000.045.772 | 1.004,23 D | |
| 19/12 MARLI A FURQUIM SILVA | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 15.183,01 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.601 | 5.720,00 D | |
| 26/12 16:32 RENATA FABIANA DA SILVA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.720,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.611.200.142.279 | 10,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.178 | 300,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 300,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG920947 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.