

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010826192763005
01/07/2024 08:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:54 YUCARD B C LTDA	559.794.000.001.335	37.507,86 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.175	3.616,20 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.176	3.065,58 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.177	7.000,00 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.179	147,00 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.180	300,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA	60.301	11.670,74 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE	60.302	134.446,50 D	
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.303	7.589,62 D	
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.304	34.958,29 D	
03/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	60.305	372,07 D	
03/06/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	240.673,86 C	0,00 C
05/06/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 05/06 13:49 FUNDACAO PARANA EDUCACAO	555.807.000.001.257	1.300.000,00 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.534	1.360.665,90 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.535	7.701,26 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	60.501	930,00 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	60.502	130,00 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	60.503	420,00 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	60.504	234,00 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	60.505	2.921,00 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	60.506	8.863,20 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN	60.507	1.033,20 D	

05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.508	235,20 D
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.509	10.587,03 D
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.510	1.155,00 D
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.511	2.343,60 D
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.512	1.412,90 D
			CONSORCIO VEM SAO JOSE		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.513	773,50 D
			VIACAO GARCIA LTDA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.514	243,03 D
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.375	11,45 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.400	22,90 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.401	6,87 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.540	4,58 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.683	29,77 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.684	9,16 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.570.800.009.701	13,74 D
			Cobrança referente 04/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.009.784	2,29 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.009.785	2,29 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.009.786	4,58 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.021	2,29 D
			Cobrança referente 14/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.067	2,29 D
			Cobrança referente 15/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.102	2,29 D
			Cobrança referente 16/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.156	2,29 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.213	2,29 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.214	6,87 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.269	2,29 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.270	4,58 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.310	2,29 D

Cobrança referente 23/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.311	2,29 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.456	2,29 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.457	2,29 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.496	4,58 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.549	9,16 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.550	54,96 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.621	2,29 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.622	2,29 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.623	20,61 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.570.800.010.624	2,29 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
05/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.699.886,98 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
10/06/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.000.024.014.242	10.000.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
10/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.055.000.014.720	175,94 D	
10/06 15:02 ROSELI TERESINHAA SANTO						
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.712	82.046,66 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	838,90 D	
GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.099,00 D	
TECHFIX						
10/06/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.915.839,50 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
11/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	930	500,00 C	500,00 C
341 07501 0000000021071 000010652						
12/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.309,41 D	
12/06 12:00 ANGELICA WISNIEWSKI						
12/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	1.155,36 D	
12/06 12:00 JANAINA FREITAS						
12/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	1.540,48 D	
12/06 12:00 JANAINA FREITAS						
12/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.663.000.023.286	251,05 D	
12/06 12:00 MARIA LORENI S MACHADO						
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.238	1.540,48 D	
12/06/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.504.688	71.395,55 D	
12/06/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.504.688	250,00 D	
12/06/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.504.722	71.395,55 D	
12/06/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.504.722	250,00 D	
12/06/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.504.811	417.429,58 D	
12/06/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.504.811	250,00 D	

12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	688,81 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.202	9.712,50 D	
			EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN AND			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	500,00 D	
			12/06 12:01 JOELTON DA SILVA SANTOS			
12/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	577.168,77 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	744	1.540,48 C	
			104 00957 0000584299484 000010654			
13/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.132.863	4,95 D	1.535,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
17/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.042.622	1.540,48 D	
			17/06 13:37 LUANA STADLER KIELT			
17/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.042.622	1.540,48 D	
			17/06 13:37 LUANA STADLER KIELT			
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.398	8.150,00 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.400	36.420,48 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	363,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.702	12.665,14 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.703	209,10 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.704	598.155,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.705	7.589,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.706	34.958,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.707	667,43 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.708	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.709	5.808,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	706.832,61 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	100.177,97 D	
			18/06 11:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	100.177,97 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.028.693	1.309,41 D	
			19/06 11:27 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI			
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.540,48 D	
			19/06 11:27 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO			
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.043.965	1.386,46 D	
			19/06 11:27 VIVIAN ZUQUINALI FELIX			
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.071.374	1.309,41 D	
			19/06 11:27 AYRTON PEDRO MORCELLI JR			
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.540,48 D	

19/06 11:27 CARLOS HENRIQUE TAVARES						
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.036.097	770,24 D	
19/06 11:27 FABIANA S LIMA CAMARGO						
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.540,48 D	
19/06 11:27 LUANA PAULA NOS						
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.263.000.035.104	1.463,46 D	
19/06 11:27 JOEVERSON MARQUES BARBOS						
19/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.540,48 D	
19/06 11:27 ANDREISSA M OLIVEIRA						
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.914	4.657,43 D	
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.916	294,72 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.901	6.332,57 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.902	1.950,00 D	
EMPRESA FOLHA DA MANHA SA						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.903	1.017,29 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.904	160,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.350.503,52 D	
341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A						
19/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.134.765	8,50 D	
Cobrança referente 19/06/2024						
19/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.377.324,93 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
20/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.375	49,16 C	49,16 C
033 00968 0000010112168 000010659						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.039.008	1.309,41 D	
24/06 12:16 RENATA B PAULI BASTOS						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.463,46 D	
24/06 12:16 ALAN TEMPORINI FREDERICO						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.041.856	1.386,43 D	
24/06 12:16 CECILIA ROPELATTO REIS						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.540,48 D	
24/06 12:16 LEONARDO FRANCISCO BORGE						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D	
24/06 12:16 CLEBERSON ODAIR LEONHARD						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.386,43 D	
24/06 12:16 LUCIANA CRISTINA DE LIMA						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.664.000.009.764	462,14 D	
24/06 12:16 CAROLINA SILVA GONCALVES						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.029.328	1.463,46 D	
24/06 12:16 ADRIANA M HASHIURA						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.020.358	1.463,46 D	
24/06 12:16 PAULA STEILMANN						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.309,41 D	
24/06 12:16 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.790	1.386,43 D	
24/06 15:29 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM						
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.051.843	770,24 D	
24/06 12:16 NEDIR TOME DOS SANTOS						

24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	1.540,48 D	
			24/06 12:16 AFONSO VICENTE G AMADEU			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.017.355	1.540,48 D	
			24/06 12:16 RENAN MICHEL A SANTOS			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.018.158	1.463,46 D	
			24/06 12:16 ELISIANE PIMENTEL			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.018.158	1.540,48 D	
			24/06 12:16 ELISIANE PIMENTEL			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.540,48 D	
			24/06 12:16 DANIELLY PIETROCHINSKI			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.463,46 D	
			24/06 12:16 FERNANDA BITTENCOURT GOE			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.463,46 D	
			24/06 12:16 DANIELE AGNER BEDIN			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.155,36 D	
			24/06 12:16 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.463,46 D	
			24/06 15:28 RAFAELA G OLIVEIRA			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.463,46 D	
			24/06 12:16 ADRIANA EDITE APOLINARIO			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.751.000.026.947	663,89 D	
			24/06 15:28 MARIA JOSE ANTUNES			
24/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	557.644.000.000.230	697,64 D	
			24/06 15:29 KILOPEL D PRODUTOS LTDA			
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.222	2.976,07 D	
24/06/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.514.670	208.075,78 D	
24/06/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.514.670	250,00 D	
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	116.995,47 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
24/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	359.726,10 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.082.493	1.540,48 D	
			25/06 11:02 LIANE MARIA DA SILVA			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D	
			25/06 11:02 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.386,43 D	
			25/06 11:02 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.033.356	1.386,43 D	
			25/06 11:02 DIOGO GARCIA FERNANDES			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.463,46 D	
			25/06 11:02 PATRICIA LOCH RAMALHO			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.386,43 D	
			25/06 11:02 ALINE DE AZEVEDO			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.309,41 D	
			25/06 11:02 KARINA M SCALCO			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.386,43 D	
			25/06 11:02 MARIA FERNANDA CALVENTO			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.540,48 D	
			25/06 11:02 PRYSCILLA GAERTNER			
25/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.040.039	1.540,48 D	
			25/06 11:02 MARCO ANTONIO CARDOSO			

25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	240,00 D	
			CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD			
25/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.720,51 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/06/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	371.255,63 C	
			26/06 13:51 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
26/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.041.501	1.540,48 D	
			26/06 13:54 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO			
26/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.386,43 D	
			26/06 13:54 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV			
26/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.463,46 D	
			26/06 13:54 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
26/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
			26/06 13:54 GREICYLENE GREATTI			
26/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.540,48 D	
			26/06 13:54 MARIEL MARTINS			
26/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.742.000.010.791	1.540,48 D	
			26/06 13:54 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN			
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.349	1.752,05 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.350	151.673,76 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	6.216,83 D	
			CIEE - PR			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.602	400,00 D	
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.603	3.129,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.604	875,70 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.605	7.845,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.606	611,70 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.607	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
26/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.608	1.663,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	187.124,49 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.543	584.922,69 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.544	53.834,32 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.545	28.978,40 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.546	998,05 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.547	2.549,04 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	671.282,50 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH670119 DAIANE DE FREITAS DOS SANTOS.

|