

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010947563241008
01/08/2024 09:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 01/07 10:50 YUCARD B C LTDA	559.794.000.001.335	36.759,84 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.399	6.562,84 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.400	300,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.101	12.158,19 D	
				MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA			
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.102	425,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	56.206,71 C	0,00 C
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI	550.509.000.028.693	1.540,48 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 JEZIELY C SILVA FONSECA	550.652.000.023.442	1.155,36 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 JEZIELY C SILVA FONSECA	550.652.000.023.442	1.540,48 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 VIVIAN ZUQUINALI FELIX	550.734.000.043.965	1.540,48 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 CARLOS HENRIQUE TAVARES	550.830.000.031.486	1.463,46 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 CARLOS HENRIQUE TAVARES	550.830.000.031.486	1.540,48 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 EDILEUZA F CARVALHO	551.443.000.042.991	1.463,46 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 CARLOS HIROKI HASHIMOTO	551.765.000.005.424	1.445,75 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 CARLOS HIROKI HASHIMOTO	551.765.000.005.424	1.373,47 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 CARLOS HIROKI HASHIMOTO	551.765.000.005.424	1.445,75 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 CARLOS HIROKI HASHIMOTO	551.765.000.005.424	1.445,75 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 LUANA PAULA NOS	552.262.000.017.861	1.540,48 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 JUVENAL PEREIRA LACERDA	553.508.000.038.002	462,14 D	
03/07/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:16 JUVENAL PEREIRA LACERDA	553.508.000.038.002	1.463,46 D	

03/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.252.000.017.681	1.540,48 D	
			03/07 11:16 DAIANE MARIELE DE LAAT			
03/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.252.000.017.681	1.463,46 D	
			03/07 11:16 DAIANE MARIELE DE LAAT			
03/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.126	10.345,81 D	
03/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.127	4.311,90 D	
03/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.128	2.565,54 D	
03/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.129	1.001,31 D	
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	411,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.302	122,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.303	3.197,00 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.304	1.131,60 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.305	257,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.306	11.595,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.307	2.566,80 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.308	1.265,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.309	1.547,30 D	
			CONSORCIO VEM SAO JOSE			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.310	844,90 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.311	9.707,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
03/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.295,16 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.951	138,00 C	138,00 C
			341 00318 0000000006138 000010682			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.802.412.569	2,29 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.802.412.807	2,29 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.802.413.024	29,77 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.802.413.025	9,16 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.802.413.114	13,74 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.870.802.413.115	2,29 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.413.304	16,03 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.413.511	6,87 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.413.632	2,29 D	

Cobrança referente 13/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.413.763	4,58 D	
Cobrança referente 18/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.413.880	2,29 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.413.881	6,87 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.011	6,87 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.091	9,16 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.163	9,16 D	
Cobrança referente 28/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.164	57,25 D	
Cobrança referente 28/06/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.297	6,87 D	
Cobrança referente 02/07/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.298	2,29 D	
Cobrança referente 02/07/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.435	22,90 D	
Cobrança referente 04/07/2024						
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.870.802.414.436	4,58 D	
Cobrança referente 04/07/2024						
05/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	79,55 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
08/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.540,48 D	
08/07 11:49 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO						
08/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.790	1.540,48 D	
08/07 11:49 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM						
08/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.028.431	109,91 D	
08/07 11:49 GM DISTRIBUIDORA LTDA						
08/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.808	1.328.936,13 D	
08/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.810	138,00 D	
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	234,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.802	270,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.803	338,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.804	104,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.805	7.434,00 D	
MARCPAR						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.806	838,90 D	
GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA						
08/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.341.483,90 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.020.358	1.540,48 D	
11/07 10:12 PAULA STEILMANN						
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.540,48 D	
11/07 10:12 PATRICIA LOCH RAMALHO						

11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.247	770,24 D	
			11/07 10:12 FABIO AUGUSTO BERTUOL			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.265.000.038.224	1.494,80 D	
			11/07 10:12 KYMBERLY BIANCA TABORDA			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.036.097	1.540,48 D	
			11/07 10:12 FABIANA S LIMA CAMARGO			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.018.158	1.540,48 D	
			11/07 10:12 ELISIANE PIMENTEL			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.540,48 D	
			11/07 10:12 DANIELLY PIETROCHINSKI			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	1.540,48 D	
			11/07 10:12 JANAINA FREITAS			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.540,48 D	
			11/07 10:12 FERNANDA BITTENCOURT GOE			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.540,48 D	
			11/07 10:12 DANIELE AGNER BEDIN			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	616,19 D	
			11/07 10:12 ANA CAROLINE TAZINASSO			
11/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	1.386,43 D	
			11/07 10:12 ANA CAROLINE TAZINASSO			
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.102	54.307,79 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.103	250,00 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	42,95 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	1.232,24 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	57,00 D	
			H A ERBE E CIA LTDA			
11/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	72.481,48 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.039.008	1.540,48 D	
			15/07 12:27 RENATA B PAULI BASTOS			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.041.501	1.540,48 D	
			15/07 12:27 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.041.856	1.540,48 D	
			15/07 12:27 CECILIA ROPELATTO REIS			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.540,48 D	
			15/07 12:27 LEONARDO FRANCISCO BORGE			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D	
			15/07 12:27 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.071.374	1.540,48 D	
			15/07 12:27 AYRTON PEDRO MORCELLI JR			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.540,48 D	
			15/07 12:27 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.017.355	1.540,48 D	
			15/07 12:27 RENAN MICHEL A SANTOS			
15/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.742.000.010.791	1.540,48 D	
			15/07 12:27 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN			
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.087	3.314,28 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.088	3.080,96 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	6.332,57 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502	12.665,14 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.503	731.938,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.504	209,10 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUT						
15/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.505	475,37 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.506	160,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.507	460,48 D	
STN - GRU JUDICIAL						
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.508	99.460,72 D	
15/07 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	871.961,66 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	770,24 D	
17/07 13:38 LUCAS MATEUS FELIPE SILV						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.540,48 D	
17/07 13:38 JOICE BERNASKI						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D	
17/07 13:38 MAYCON DOS SANTOS FRAGA						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.463,46 D	
17/07 13:38 ALAN TEMPORINI FREDERICO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.540,48 D	
17/07 13:38 LILIAM DUARTE SILVA SASS						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.540,48 D	
17/07 13:38 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.540,48 D	
17/07 13:38 LUCIANA CRISTINA DE LIMA						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.029.328	1.540,48 D	
17/07 13:38 ADRIANA M HASHIURA						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.540,48 D	
17/07 13:38 ALINE DE AZEVEDO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.540,48 D	
17/07 13:38 KARINA M SCALCO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.005.424	1.445,75 D	
17/07 13:38 CARLOS HIROKI HASHIMOTO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.540,48 D	
17/07 13:38 MARIA FERNANDA CALVENTO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.463,46 D	
17/07 13:38 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.540,48 D	
17/07 13:38 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.540,48 D	
17/07 13:38 PRYSCILLA GAERTNER						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.540,48 D	
17/07 13:38 RAFAELA G OLIVEIRA						
17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.540,48 D	
17/07 13:38 ADRIANA EDITE APOLINARIO						

17/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.040.039	1.540,48 D	
			17/07 13:38 MARCO ANTONIO CARDOSO			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.704	315,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.705	98.966,25 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.706	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.707	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.300.000.090.477	2.463,33 D	
			15/07 EDUARDO DE BARROS PADILHA			
17/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.500.000.037.162	2.463,33 D	
			15/07 KAUA COUTINHO MOURA COSTA			
17/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.800.000.034.544	2.463,33 D	
			15/07 MARCELLI C M ALBERTI			
17/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	140.347,63 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.463,46 D	
			22/07 12:11 JOICE BERNASKI			
22/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.540,48 D	
			22/07 12:11 ANGELICA WISNIEWSKI			
22/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.463,46 D	
			22/07 12:11 ANGELICA WISNIEWSKI			
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	478,79 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	156,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.203	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.204	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.205	520,00 D	
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	1.350.503,52 D	
			341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A			
22/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.290.790	8,50 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.357.355,80 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.155	1.115,60 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.157	13.000,00 D	
23/07/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.541.943	417.429,59 D	
23/07/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.541.943	550,00 D	
23/07/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.541.947	171.932,75 D	
23/07/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.541.947	550,00 D	
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.301	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.302	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			

23/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	611.544,67 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	1.667,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.667,43 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	1.540,48 D	
			29/07 11:19 AFONSO VICENTE G AMADEU			
29/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.042.622	1.386,43 D	
			29/07 11:02 LUANA STADLER KIELT			
29/07/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.042.622	385,12 D	
			29/07 11:02 LUANA STADLER KIELT			
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.824	11.150,06 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	194.127,42 D	
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.901	6.067,31 D	
			CIEE - PR			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.902	4.185,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.903	1.271,70 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.904	8.319,03 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.905	716,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	229.148,78 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.786	573.554,56 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.788	50.851,04 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.789	30.046,40 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.792	2.868,54 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.795	998,05 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.796	2.549,04 D	
30/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	660.867,63 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/07/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	364.774,24 C	
			31/07 11:44 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.381	549.320,91 D	
31/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	184.546,67 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.