



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020844264565005
02/09/2024 08:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.847	300,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	193,09 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
01/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	493,09 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.201	534,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	534,25 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/08/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.540,48 D	
				05/08 14:06 GESINELLY KELLEN SANTOS			
05/08/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.540,48 D	
				05/08 14:06 GESINELLY KELLEN SANTOS			
05/08/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.042.991	1.540,48 D	
				05/08 14:06 EDILEUZA F CARVALHO			
05/08/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	36.439,26 D	
				05/08 14:06 YUCARD B C LTDA			
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.951	4.330,90 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.952	104,00 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.953	2.943,54 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.954	8.332,84 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	838,90 D	
				GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	12.158,18 D	
				MOCELLIN E CONSOLI E I LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	171,03 D	
				FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	155,20 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.505	7.589,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.506	34.958,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.180.800.008.177	2,29 D	
				Cobrança referente 16/07/2024			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.180.800.008.333	4,74 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.180.800.008.353	33,18 D	

			Cobrança referente 31/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.180.800.008.354	7,11 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.180.800.008.355	9,48 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.008.443	2,29 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.008.444	6,87 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.008.694	2,29 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.008.695	9,16 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.008.825	4,58 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.019	4,74 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.048	2,37 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.049	2,37 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.193	14,22 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.239	9,48 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.240	59,25 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.310	2,37 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.180.800.009.346	2,37 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
05/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	112.822,36 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.089.970,85 D	
			06/08 16:23 FUNDACAO PARANA EDUCACAO			
06/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.089.970,85 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
			07/08 11:40 GREICYLENE GREATTI			
07/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.538	115,07 D	
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	3.197,00 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	257,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	1.265,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	8.603,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	11.320,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	844,90 D	

			VIACAO GARCIA LTDA				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	2.566,80 D		
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	1.547,30 D		
			CONSORCIO VEM SAO JOSE				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	1.131,60 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.710	120,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.711	234,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
07/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.743,62 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
09/08/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.050.249	266,80 C	266,80 C	
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.028.693	1.155,36 D		
			13/08 13:45 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI				
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.155,36 D		
			13/08 13:45 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO				
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.155,36 D		
			13/08 13:45 CARLOS HENRIQUE TAVARES				
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.018.158	1.155,36 D		
			13/08 13:45 ELISIANE PIMENTEL				
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.155,36 D		
			13/08 13:45 FERNANDA BITTENCOURT GOE				
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.155,36 D		
			13/08 13:45 MARIA FERNANDA CALVENTO				
13/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.155,36 D		
			13/08 13:45 ADRIANA EDITE APOLINARIO				
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	7.700,00 D		
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.631	7.168,98 D		
13/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.689,70 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
14/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.039.008	1.155,36 D		
			14/08 13:52 RENATA B PAULI BASTOS				
14/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.041.856	1.155,36 D		
			14/08 13:52 CECILIA ROPELATTO REIS				
14/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.155,36 D		
			14/08 13:52 LUCIANA CRISTINA DE LIMA				
14/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.020.358	1.155,36 D		
			14/08 13:52 PAULA STEILMANN				
14/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	557.644.000.000.230	513,00 D		
			14/08 13:52 KILOPEL D PRODUTOS LTDA				
14/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.040.039	1.155,36 D		
			14/08 13:52 MARCO ANTONIO CARDOSO				
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	6.566,73 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.402	600,00 D		
			STN - GRU JUDICIAL				
14/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.456,53 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.000.024.021.396	20.903.100,00 C		

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST

15/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	237.502.244.552.381	161,00 C	
			15/08 16:30 75948646000102 VIACAO SORR			
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.360	3.041,91 D	
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.501	617,54 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.899.601,55 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.900.000.064.639	1.255,50 D	
			14/08 PAULO R FALCAO			
16/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.255,50 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/08/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	37.040,55 C	
			19/08 16:20 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.155,36 D	
			19/08 16:24 LUCAS MATEUS FELIPE SILV			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.155,36 D	
			19/08 16:24 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.155,36 D	
			19/08 16:23 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.014.265	117,29 D	
			19/08 16:24 MARIA DE LOURDES FRANCO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.155,36 D	
			19/08 16:24 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.155,36 D	
			19/08 16:24 LEONARDO FRANCISCO BORGE			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.155,36 D	
			19/08 16:24 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.155,36 D	
			19/08 16:23 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.155,36 D	
			19/08 16:24 JEZIELY C SILVA FONSECA			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.043.965	1.155,36 D	
			19/08 16:24 VIVIAN ZUQUINALI FELIX			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.071.374	1.155,36 D	
			19/08 16:23 AYRTON PEDRO MORCELLI JR			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.155,36 D	
			19/08 16:24 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.790	1.078,34 D	
			19/08 16:24 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.155,36 D	
			19/08 16:24 PATRICIA LOCH RAMALHO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.155,36 D	
			19/08 16:23 ALINE DE AZEVEDO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	1.155,36 D	
			19/08 16:23 AFONSO VICENTE G AMADEU			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	770,24 D	
			19/08 16:23 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.155,36 D	
			19/08 16:24 KARINA M SCALCO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.005.424	1.084,31 D	

			19/08 16:23 CARLOS HIROKI HASHIMOTO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.155,36 D	
			19/08 16:24 LUANA PAULA NOS			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.033.963	1.155,36 D	
			19/08 16:24 LUCIANE G LOPES VERCEZI			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.155,36 D	
			19/08 16:24 DANIELLY PIETROCHINSKI			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.155,36 D	
			19/08 16:23 DANIELE AGNER BEDIN			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.078,34 D	
			19/08 16:23 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO			
19/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.155,36 D	
			19/08 16:23 PRYSCILLA GAERTNER			
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.705	1.809.935,10 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.706	4.657,43 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.708	1.540,48 D	
19/08/2024	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.566.584	1.586,23 D	
19/08/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.566.584	417.429,60 D	
19/08/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.566.584	250,00 D	
19/08/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.567.716	144.099,93 D	
19/08/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.567.716	250,00 D	
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	1.095,91 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.902	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.903	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.904	988.348,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.905	187,78 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.906	4.447,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.907	7.589,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.908	34.958,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.909	53,94 D	
			19/08 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.910	135.689,81 D	
			19/08 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.542.555,42 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.013	4.275,57 D	
21/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.275,57 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.887	16.500,00 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	22.400.000.041.501	1.155,36 D	
			21/08 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO			
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	77.300.000.029.328	770,24 D	
			21/08 ADRIANA M HASHIURA			

22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 MARIEL MARTINS	86.600.000.028.564	1.540,48 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 MARIEL MARTINS	86.600.000.028.564	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 RENAN MICHEL A SANTOS	99.200.000.017.355	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 EDILEUZA F CARVALHO	144.300.000.042.991	770,24 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 FABIANA S LIMA CAMARGO	147.200.000.036.097	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 ROMULO JORGE LEITE PENA	213.100.000.022.580	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 ROMULO JORGE LEITE PENA	213.100.000.022.580	1.540,48 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 ANGELICA WISNIEWSKI	226.200.000.020.186	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 JANAINA FREITAS	252.300.000.019.188	770,24 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 RAFAELA G OLIVEIRA	332.800.000.042.472	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 ANDREISSA M OLIVEIRA	474.000.000.013.280	1.155,36 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 ANDREISSA M OLIVEIRA	474.000.000.013.280	1.540,48 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 ANDREISSA M OLIVEIRA	474.000.000.013.280	1.540,48 D	
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 FELIPE E OLIVEIRA SANTANA	474.200.000.010.791	1.078,34 D	
22/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	35.293,86 C	0,00 C
26/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:51 SIMONE VAZ AMORIM	550.140.000.067.759	1.104,64 D	
26/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:19 FABIO AUGUSTO BERTUOL	550.907.000.031.247	1.155,36 D	
26/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:19 ALANA REGIA PONTAROLO	550.972.000.023.442	1.155,36 D	
26/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:19 ROMULO JORGE LEITE PENA	552.131.000.022.580	770,24 D	
26/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:19 ANA CAROLINE TAZINASSO	554.789.000.007.576	1.155,36 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.772	3.766,08 D	
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIGMAFONE T LTDA	82.601	951,59 D	
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.602	6.566,73 D	
26/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	16.625,36 C	0,00 C
28/08/2024	3793	99015	870 Transferência recebida 28/08 11:56 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	655.422,19 C	
28/08/2024	3793	99015	870 Transferência recebida 28/08 11:56 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	7.119,64 C	

28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 GISLAINE SILVA OLIVEIRA	550.602.000.025.259	1.155,36 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 GISLAINE SILVA OLIVEIRA	550.602.000.025.259	1.540,48 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 GREICYLENE GREATTI	550.645.000.043.322	1.155,36 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 EDILENE GAVENDA	552.565.000.017.711	385,12 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 MARCELO DE ASSUNCAO	553.284.000.033.399	385,12 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 JUVENAL PEREIRA LACERDA	553.508.000.038.002	1.155,36 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 JUVENAL PEREIRA LACERDA	553.508.000.038.002	1.540,48 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:41 DAIANE MARIELE DE LAAT	554.252.000.017.681	1.540,48 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 DAIANE MARIELE DE LAAT	554.252.000.017.681	1.155,36 D	
28/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:42 AURELIO PROSDOCIMO	558.053.000.012.399	385,12 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.350	36.606,00 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	82.801	182,00 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	82.802	390,00 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	82.803	974,70 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	82.804	3.142,67 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE	82.805	114.148,02 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	82.806	688,70 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	82.807	7.102,67 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEE - PR	82.808	6.187,74 D	
28/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	482.721,09 D	0,00 C
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.729	328,59 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.731	565.253,40 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.732	998,05 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.733	2.549,04 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.734	52.908,72 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.735	29.594,28 D	
29/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	651.632,08 C	0,00 C
30/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 033 00812 0000013001914 000010742	2.403	2.349,60 C	
30/08/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:18 GUILHERME FELIPE ASSEF	551.432.000.039.532	2.349,60 D	0,00 C

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