

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011046929123010
01/10/2024 10:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:27 PAULO R FALCAO	551.519.000.064.639	125,04 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.188	1.840.571,95 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.189	2.525,70 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.190	687,50 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.191	3.283,02 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.192	300,00 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	90.201	666,10 D	
02/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.202	425,84 D	
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 14:29 POLI SANI COMERCIO ASSIS	90.203	18,00 D	
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 14:29 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUI	90.204	104,00 D	
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 14:29 CLOROQUIMICA	90.205	9,00 D	
02/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1.848.716,15 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	862.471.200.105.582	1,00 D	
03/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1,00 C	0,00 C
04/09/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 04/09 12:15 MAYCON DOS SANTOS FRAGA	550.299.000.108.724	1.540,48 D	
04/09/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 04/09 12:15 LUCIANE G LOPES VERCEZI	552.379.000.033.963	1.540,48 D	
04/09/2024		3793	99015	470 Transferência enviada 04/09 12:15 YUCARD B C LTDA	559.794.000.001.335	36.118,68 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.139	1.783.635,57 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.140	3.746,23 D	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI	90.401	235,20 D	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	90.402	2.921,00 D	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	90.403	1.155,00 D	

04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	90.404	7.855,20 D	
04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	90.405	10.336,67 D	
04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO GARCIA LTDA	90.406	773,50 D	
04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	90.407	2.148,30 D	
04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN	90.408	861,00 D	
04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA	90.409	838,90 D	
04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO VEM SAO JOSE	90.410	1.412,90 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A	90.411	1.350.503,52 D	
04/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.065.193	8,83 D	
04/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	3.205.631,46 C	0,00 C
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOCELLIN E CONSOLI E I LTDA	90.501	12.158,18 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/08/2024	822.490.802.313.956	14,22 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/08/2024	822.490.802.313.957	4,74 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/08/2024	822.490.802.314.143	2,37 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/08/2024	822.490.802.314.246	4,74 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/08/2024	822.490.802.314.291	4,74 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/08/2024	822.490.802.314.423	9,48 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/08/2024	822.490.802.314.424	33,18 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/09/2024	822.490.802.314.464	2,37 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/09/2024	822.490.802.314.465	2,37 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/08/2024	822.490.802.314.684	2,37 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/08/2024	822.490.802.314.685	23,70 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2024	822.490.802.314.754	2,37 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/08/2024	822.490.802.314.957	4,74 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/08/2024	822.490.802.315.068	4,74 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.157	2,37 D	

			Cobrança referente 20/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.158	14,22 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.306	2,37 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.380	9,48 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.463	7,11 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.511	2,37 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.512	61,62 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.513	9,48 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.609	2,37 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.610	14,22 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.490.802.315.611	2,37 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.076.600	16,59 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.080.412	30,81 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.449,69 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.041.856	1.540,48 D	
			09/09 11:10 CECILIA ROPELATTO REIS			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.028.693	1.386,43 D	
			09/09 11:13 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.540,48 D	
			09/09 11:12 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.540,48 D	
			09/09 11:10 GREICYLENE GREATTI			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.540,48 D	
			09/09 11:13 JEZIELY C SILVA FONSECA			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.043.965	1.540,48 D	
			09/09 11:10 VIVIAN ZUQUINALI FELIX			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.540,48 D	
			09/09 11:10 CARLOS HENRIQUE TAVARES			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.020.358	1.540,48 D	
			09/09 11:10 PAULA STEILMANN			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.540,48 D	
			09/09 11:12 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.790	1.463,46 D	
			09/09 11:13 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.540,48 D	
			09/09 11:10 PATRICIA LOCH RAMALHO			
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.023.442	1.540,48 D	
			09/09 11:10 ALANA REGIA PONTAROLO			

09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 ALINE DE AZEVEDO	550.982.000.088.126	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 AFONSO VICENTE G AMADEU	550.992.000.016.244	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 ALINE SOARES SOUSA	551.347.000.022.909	1.155,36 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 ALINE SOARES SOUSA	551.347.000.022.909	1.463,46 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 KARINA M SCALCO	551.426.000.030.218	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 FABIANA S LIMA CAMARGO	551.472.000.036.097	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 ELISIANE PIMENTEL	552.020.000.018.158	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 LUANA PAULA NOS	552.262.000.017.861	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 DANIELLY PIETROCHINSKI	552.523.000.008.112	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 DANIELE AGNER BEDIN	552.537.000.025.633	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 EDILENE GAVENDA	552.565.000.017.711	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 MARIA FERNANDA CALVENTO	552.722.000.018.745	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 MARCELO DE ASSUNCAO	553.284.000.033.399	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 RAFAELA G OLIVEIRA	553.328.000.042.472	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:12 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN	554.742.000.010.791	1.540,48 D	
09/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:10 AURELIO PROSDOCIMO	558.053.000.012.399	1.540,48 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.479	4.785,40 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.480	322,80 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.481	612.205,89 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.482	709.643,18 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTO	90.901	1.485,21 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIPECAS CURITIBA ELETRONICA	90.902	2.943,00 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	90.903	256,67 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	90.904	1.105,66 D	
09/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1.375.188,04 C	0,00 C
10/09/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.587.722	417.429,59 D	
10/09/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.587.722	250,00 D	
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	91.001	24.128,24 D	
10/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	441.807,83 C	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.039.008	1.540,48 D
11/09 12:08 RENATA B PAULI BASTOS					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.540,48 D
11/09 12:08 LUCAS DE LIMA					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.540,48 D
11/09 12:08 LUCIANA CRISTINA DE LIMA					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.540,48 D
11/09 12:08 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.540,48 D
11/09 12:08 LUCAS FELIPE DA SILVA					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	385,12 D
11/09 12:08 LUCAS FELIPE DA SILVA					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.071.374	1.540,48 D
11/09 12:08 AYRTON PEDRO MORCELLI JR					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.540,48 D
11/09 12:08 MARIEL MARTINS					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.540,48 D
11/09 12:08 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.103.283	1.921,51 D
11/09 12:08 VICTOR D SANTOS FRANCISC					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.540,48 D
11/09 12:08 FERNANDA BITTENCOURT GOE					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.540,48 D
11/09 12:08 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.540,48 D
11/09 12:08 PRYSCILLA GAERTNER					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.022.439	175,94 D
11/09 12:08 APARECIDA CARMO VALERIO					
11/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	1.540,48 D
11/09 12:08 ANA CAROLINE TAZINASSO					
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.312	159.977,28 D
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	240,00 D
CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD					
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	442,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	180,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	90,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	130,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
11/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	182.027,61 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.655	4.657,43 D
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.201	7.589,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.202	34.958,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.205,34 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					

16/09/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	76.074.677	716,70 C	
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.540,48 D	
			16/09 10:32 JOICE BERNASKI			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.155,36 D	
			16/09 10:32 JOICE BERNASKI			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.540,48 D	
			16/09 10:31 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	1.540,48 D	
			16/09 10:30 LUCAS EVERTON RODRIGUES			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	385,12 D	
			16/09 10:30 LUCAS EVERTON RODRIGUES			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.540,48 D	
			16/09 10:32 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.155,36 D	
			16/09 10:30 GESINELLY KELLEN SANTOS			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.540,48 D	
			16/09 10:30 GESINELLY KELLEN SANTOS			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.540,48 D	
			16/09 10:32 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D	
			16/09 10:31 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.247	1.540,48 D	
			16/09 10:31 FABIO AUGUSTO BERTUOL			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.017.355	1.540,48 D	
			16/09 10:33 RENAN MICHEL A SANTOS			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.026.678	1.445,75 D	
			16/09 10:32 H HASHIMOTO ICHASH			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.131.000.022.580	1.540,48 D	
			16/09 10:32 ROMULO JORGE LEITE PENA			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.540,48 D	
			16/09 10:29 ANGELICA WISNIEWSKI			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.540,48 D	
			16/09 10:30 ANDREISSA M OLIVEIRA			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.540,48 D	
			16/09 10:31 ADRIANA EDITE APOLINARIO			
16/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.040.039	1.540,48 D	
			16/09 10:31 MARCO ANTONIO CARDOSO			
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.039	1.860,93 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.041	90,00 D	
16/09/2024	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.592.919	1.022,47 D	
16/09/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.592.919	269.070,16 D	
16/09/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.592.919	250,00 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.552,90 D	
			FCG PAPELARIA LTDA			
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.602	403,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	299.241,94 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/09/2024	1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.026.308	14.989,30 C	
			17/09 10:39 CONSORCIO EDUCA PARANA			
17/09/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.931	1.540,48 C	

			077 00001 0000033971198 000010769			
17/09/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.529,78 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	14.989,30 D	
			18/09 11:44 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.641	47.416,66 D	
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	951,59 D	
			SIGMAFONE T LTDA			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	7.020,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	234,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.806	768.288,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.807	214,34 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
18/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.808	579,24 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.809	102.104,47 D	
			18/09 11:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	942.247,76 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	1.540,48 D	
			23/09 11:36 FELIPE CARUSO			
23/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.463,46 D	
			23/09 11:36 LUCAS MATEUS FELIPE SILV			
23/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.540,48 D	
			23/09 11:36 LEONARDO FRANCISCO BORGE			
23/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.432.000.038.807	385,12 D	
			23/09 11:36 ELVIS HONORIO DA SILVA			
23/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.432.000.038.807	1.540,48 D	
			23/09 11:36 ELVIS HONORIO DA SILVA			
23/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.540,48 D	
			23/09 11:36 JUVENAL PEREIRA LACERDA			
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.338	10.366,70 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.339	8.930,51 D	
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	133.566,24 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
23/09/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.303	500,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	167.940,68 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/09/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.041.501	1.540,48 D	
			26/09 12:44 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	6.922,67 D	

FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	468,70 D
ASSOCIACAO METROCARD					
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	6.018,73 D
CIEE - PR					
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	3.250,67 D
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	1.095,70 D
ASSOCIACAO METROCARD					
26/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.296,95 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
27/09/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	395.963,06 C
27/09 11:39 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
27/09/2024	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	25.556,48 C
27/09 11:39 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR					
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.496	37.508,27 D
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.498	518.620,94 D
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.501	51.360,12 D
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.502	28.889,40 D
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.503	998,05 D
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.504	2.549,04 D
27/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	218.406,28 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.170	221,26 D
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	210,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	300,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
30/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	731,26 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
