

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041504875083017
04/11/2024 15:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.406	300,00 D	
01/10/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.335	33.767,76 D	
				02/10 11:59 YUCARD B C LTDA			
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.271	2.698,82 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.272	83.801,24 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.273	3.022,89 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.274	830,00 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.276	25.350,00 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.277	3.479,90 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	257,60 D	
				TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.909,50 D	
				TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	6.832,20 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	1.265,00 D	
				VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	9.940,67 D	
				FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	547,40 D	
				VIACAO GARCIA LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	1.694,50 D	
				CONSORCIO VEM SAO JOSE			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	1.711,20 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	690,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.210	12.158,18 D	
				MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.211	1.138,12 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.212	469,21 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/10/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	192.564,19 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			

07/10/2024	0645	99020	870 Transferência recebida	600.645.000.043.322	1.000,00 C
			07/10 16:14 GREICYLENE GREATTI		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.078,34 D
			07/10 11:10 LUCAS MATEUS FELIPE SILV		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.078,34 D
			07/10 11:10 JOICE BERNASKI		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.078,34 D
			07/10 11:10 MAYCON DOS SANTOS FRAGA		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.078,34 D
			07/10 11:10 GREICYLENE GREATTI		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.078,34 D
			07/10 11:10 GREICYLENE GREATTI		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.078,34 D
			07/10 11:10 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.078,34 D
			07/10 11:10 LUCAS FELIPE DA SILVA		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.043.965	1.078,34 D
			07/10 11:10 VIVIAN ZUQUINALI FELIX		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.020.358	1.078,34 D
			07/10 11:10 PAULA STEILMANN		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.078,34 D
			07/10 11:10 KARINA M SCALCO		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.036.097	1.078,34 D
			07/10 11:10 FABIANA S LIMA CAMARGO		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.018.158	1.078,34 D
			07/10 11:10 ELISIANE PIMENTEL		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.033.963	1.078,34 D
			07/10 11:10 LUCIANE G LOPES VERCEZI		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.078,34 D
			07/10 11:10 DANIELLY PIETROCHINSKI		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.078,34 D
			07/10 11:10 DANIELE AGNER BEDIN		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.565.000.017.711	1.078,34 D
			07/10 11:10 EDILENE GAVENDA		
07/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.373.767,38 D
			07/10 11:10 FUNDACAO PARANA EDUCACAO		
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.989	71.689,95 D
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.990	902,13 D
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.993	1.350.503,52 D
07/10/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.616.056	417.429,59 D
07/10/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.616.056	250,00 D
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	838,90 D
			GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA		
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.810.800.157.015	2,37 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.810.800.157.266	4,74 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.810.800.157.348	30,81 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.810.800.157.349	9,48 D
			Cobrança referente 30/09/2024		

07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.810.800.157.408	2,37 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.810.800.157.409	14,22 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.710	2,37 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.711	2,37 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.712	9,48 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.810	7,11 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.871	2,37 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.952	2,37 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.157.953	4,74 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.079	2,37 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.196	7,11 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.359	7,11 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.360	54,51 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.410	2,37 D	
			Cobrança referente 01/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.446	2,37 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.498	26,07 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.499	4,74 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.500	2,37 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.810.800.158.501	4,74 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.231.843,47 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/10/2024	0645	99020	870 Transferência recebida	600.645.000.043.322	78,34 C	78,34 C
			08/10 12:27 GREICYLENE GREATTI			
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.039.008	1.078,34 D	
			09/10 14:49 RENATA B PAULI BASTOS			
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.078,34 D	
			09/10 14:26 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.041.856	1.078,34 D	
			09/10 14:46 CECILIA ROPELATTO REIS			
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	693,22 D	
			09/10 14:48 LUCAS EVERTON RODRIGUES			
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.485	56,30 D	

09/10 14:49 MARVINA LOURDES T TESTA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.039.142	1.078,34 D
09/10 14:48 LUCIANA CRISTINA DE LIMA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.078,34 D
09/10 14:47 JEZIELY C SILVA FONSECA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.071.374	1.078,34 D
09/10 14:45 AYRTON PEDRO MORCELLI JR					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	1.078,34 D
09/10 14:46 CARLOS HENRIQUE TAVARES					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.078,34 D
09/10 14:47 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.790	1.078,34 D
09/10 14:49 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.036.916	1.078,34 D
09/10 14:48 PATRICIA LOCH RAMALHO					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.247	1.078,34 D
09/10 14:46 FABIO AUGUSTO BERTUOL					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.088.126	1.078,34 D
09/10 14:27 ALINE DE AZEVEDO					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	1.078,34 D
09/10 14:26 AFONSO VICENTE G AMADEU					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.347.000.022.909	1.078,34 D
09/10 14:27 ALINE SOARES SOUSA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.353.000.015.988	58,65 D
09/10 14:49 ANGELINA FATIMA C SILVA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.131.000.022.580	462,14 D
09/10 14:47 ROMULO JORGE LEITE PENA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.078,34 D
09/10 14:46 FERNANDA BITTENCOURT GOE					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.078,34 D
09/10 14:48 MARIA FERNANDA CALVENTO					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	693,22 D
09/10 14:46 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.078,34 D
09/10 14:48 PRYSCILLA GAERTNER					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.078,34 D
09/10 14:48 RAFAELA G OLIVEIRA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.078,34 D
09/10 14:47 JUVENAL PEREIRA LACERDA					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.742.000.010.791	1.078,34 D
09/10 14:47 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.078,34 D
09/10 14:26 ADRIANA EDITE APOLINARIO					
09/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.012.399	1.078,34 D
09/10 14:45 AURELIO PROSDOCIMO					
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.096	60.008,34 D
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.097	487.476,00 D
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.901	34.958,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.902	7.589,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.903	1.049,70 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.904	256,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
09/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	616.947,29 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.078,34 D	
			14/10 12:03 LUCAS DE LIMA			
14/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.078,34 D	
			14/10 12:03 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
14/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.078,34 D	
			14/10 12:03 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
14/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.017.355	1.078,34 D	
			14/10 12:03 RENAN MICHEL A SANTOS			
14/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.078,34 D	
			14/10 12:03 LUANA PAULA NOS			
14/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.078,34 D	
			14/10 12:03 MARCELO DE ASSUNCAO			
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.335	1.344.713,32 D	
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.402	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.403	650,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.404	650,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.405	314,40 D	
			ALIA TECNOLOGIA S E T E LTDA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.406	314,12 D	
			ALIA TECNOLOGIA S E T E LTDA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.407	450,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
14/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.354.041,88 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.023.426	1.078,34 D	
			16/10 14:25 GESINELLY KELLEN SANTOS			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.078,34 D	
			16/10 14:25 MARIEL MARTINS			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.041.090	1.540,48 D	
			16/10 14:25 SANDRO DAVI DE ANDRADE			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.041.090	1.078,34 D	
			16/10 14:25 SANDRO DAVI DE ANDRADE			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.078,34 D	
			16/10 14:25 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.789.000.007.576	1.078,34 D	
			16/10 14:25 ANA CAROLINE TAZINASSO			
16/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.040.039	1.078,34 D	
			16/10 14:25 MARCO ANTONIO CARDOSO			
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.662	2.410,80 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.601	340,67 D	

FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	951,59 D	
SIGMAFONE T LTDA						
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.603	216,80 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.604	771.988,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.605	11.331,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.606	241,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.607	99.572,14 D	
16/10 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	895.064,60 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
17/10/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.625.084	759.081,65 D	
17/10/2024	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.625.084	250,00 D	
17/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	759.331,65 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.041.501	1.078,34 D	
21/10 13:37 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.071.462	1.540,48 D	
21/10 13:37 ANDRIELE SANTOS RODRIGUE						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.071.462	1.078,34 D	
21/10 13:37 ANDRIELE SANTOS RODRIGUE						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.037.473	1.078,34 D	
21/10 13:37 LEONARDO FRANCISCO BORGE						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.078,34 D	
21/10 13:37 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.023.442	1.078,34 D	
21/10 13:37 ALANA REGIA PONTAROLO						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.026.678	1.012,02 D	
21/10 13:37 H HASHIMOTO ICHASH						
21/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.078,34 D	
21/10 13:37 ANGELICA WISNIEWSKI						
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.680	12.193,05 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	138.358,29 D	
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE						
21/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.102	701,33 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
21/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	160.275,21 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
22/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.194	1.078,34 C	
077 00001 0000033971198 000010816						
22/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.195	385,12 C	1.463,46 C
077 00001 0000033971198 000010816						
23/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	1.078,34 D	
23/10 15:14 FELIPE CARUSO						
23/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	385,12 D	
23/10 15:14 FELIPE CARUSO						
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.787	8.427,01 D	

23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.789	780,56 D	
23/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	9.207,57 C	0,00 C
25/10/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	77.257.559	13.257,27 C	
25/10/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	13.257,27 D	0,00 C
28/10/2024	3793	99015	870 Transferência recebida 28/10 15:49 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	399.095,33 C	
28/10/2024	3793	99015	870 Transferência recebida 28/10 15:49 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR	553.793.000.012.349	30.658,55 C	
28/10/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 28/10 15:50 GISLAINE SILVA OLIVEIRA	550.602.000.025.259	1.078,34 D	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.613	430,93 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	102.801	6.076,67 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO METROCARD	102.802	683,20 D	
28/10/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	421.484,74 D	0,00 C
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.138	11.700,00 D	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.139	14,90 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO METROCARD	102.901	760,20 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	102.902	2.452,67 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.903	390,00 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.904	182,00 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.905	180,00 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.906	962,00 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.907	286,00 D	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIEE - PR	102.908	5.661,74 D	
29/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	22.589,51 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.320	39.734,11 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.321	479.417,94 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.325	46.511,40 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.326	28.978,40 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.328	1.834,93 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.329	998,05 D	
30/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	597.474,83 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.