

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010903349506012
01/08/2025 09:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.974	300,00 D	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.976	3.631,15 D	
01/07/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.931,15 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.000.025.018.743	23.000.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/07/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.618.938	1.540,48 D	
				02/07 13:44 EDUARDO DIORIO JUNIOR			
02/07/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	1.463,46 D	
				02/07 13:44 FELIPE CARUSO			
02/07/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.540,48 D	
				02/07 13:47 JOICE BERNASKI			
02/07/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.540,48 D	

02/07 13:48 MAYCON DOS SANTOS FRAGA					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.232,38 D
02/07 13:47 LUCAS DE LIMA					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.463,46 D
02/07 13:44 ALAN TEMPORINI FREDERICO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.120	1.540,48 D
02/07 13:47 IRIS RODRIGUES DE MELO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	1.386,43 D
02/07 13:47 LUCAS EVERTON RODRIGUES					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.327	1.386,43 D
02/07 13:47 MAIKON HENRIQUE T MURRO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.463,46 D
02/07 13:47 LILIAM DUARTE SILVA SASS					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.463,46 D
02/07 13:47 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	1.463,46 D
02/07 13:48 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.540,48 D
02/07 13:44 CLEBERSON ODAIR LEONHARD					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.615.000.033.326	1.386,43 D
02/07 13:48 RENATA APARECIDA FERREIR					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.641.000.017.678	1.386,43 D
02/07 13:44 DIEGO ADRIANO DO PRADO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.463,46 D
02/07 13:47 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.463,46 D
02/07 13:47 JEZIELY C SILVA FONSECA					

02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:47 MARCIA JESUS SILVA TALEV	550.665.000.036.502	1.540,48 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:47 LUCAS FELIPE DA SILVA	550.703.000.019.244	1.386,43 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:44 CARLOS HENRIQUE TAVARES	550.830.000.031.486	1.463,46 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:48 ROSELI LIMA CELIO BEZERR	550.847.000.033.052	1.309,41 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:44 FABIO AUGUSTO BERTUOL	550.907.000.031.247	1.386,43 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:48 SANDRO DAVI DE ANDRADE	550.919.000.041.090	1.540,48 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:44 ALANA REGIA PONTAROLO	550.972.000.023.442	1.386,43 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:44 AFONSO VICENTE G AMADEU	550.992.000.016.244	1.463,46 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:48 MERILLYCI ALVES TARGINO	551.197.000.010.563	1.463,46 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:48 RENATO DE SOUZA	551.265.000.037.244	1.232,38 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:47 JOSANA GOMES RAMOS SILVA	551.347.000.017.495	770,24 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:47 GILSON DA SILVA	551.347.000.019.564	1.309,41 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:48 VALDEMIR FERNANDES	551.351.000.014.788	1.386,43 D
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.463,46 D

02/07 13:44 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.540,48 D
02/07 13:47 KARINA M SCALCO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.034.505	1.463,46 D
02/07 13:44 EVANDRO DE CRISTO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.086.000.016.088	1.540,48 D
02/07 13:47 JOSE EDUARDO ALVES SANTO					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.540,48 D
02/07 13:47 LUANA PAULA NOS					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.540,48 D
02/07 13:44 ANGELICA WISNIEWSKI					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.421.000.008.648	1.463,46 D
02/07 13:48 VALTER SANTOS MACHADO JR					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.463,46 D
02/07 13:44 DANIELLY PIETROCHINSKI					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	1.540,48 D
02/07 13:47 JANAINA FREITAS					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.463,46 D
02/07 13:44 FERNANDA BITTENCOURT GOE					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.463,46 D
02/07 13:44 DANIELE AGNER BEDIN					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.577.000.029.118	1.386,43 D
02/07 13:47 KAUANA TOMASI					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.577.000.029.118	1.540,48 D
02/07 13:47 KAUANA TOMASI					
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.635.000.013.765	1.540,48 D
02/07 13:44 ALEX VARDENSKI					

02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.386,43 D
			02/07 13:48 MARIA FERNANDA CALVENTO		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.059.398	1.386,43 D
			02/07 13:44 EDUARDO C LOPES		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.540,48 D
			02/07 13:48 PRYSCILLA GAERTNER		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.463,46 D
			02/07 13:47 MARCELO DE ASSUNCAO		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.386,43 D
			02/07 13:48 RAFAELA G OLIVEIRA		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.049.147	1.386,43 D
			02/07 13:44 ALINE TABONI RODRIGUES		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.349	14.194,02 D
			02/07 13:48 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.602	1.436,46 D
			02/07 13:48 WILLIAN RODRIGUES MARQUE		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.043.222	1.386,43 D
			02/07 13:44 ALEX CUSTODIO DO AMARAL		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.540,48 D
			02/07 13:44 ADRIANA EDITE APOLINARIO		
02/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.755.000.007.034	1.540,48 D
			02/07 13:47 LIRIANE ROGOVSKI MENDES		
02/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.982	1.731,08 D
02/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.983	3.900.575,78 D
02/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.201	554,56 D
			SANEPAR - GUIAS		
02/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.202	744,82 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
02/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70.203	708,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
02/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70.204	264,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
02/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.003.460,46 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
07/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.001,31 D	
07/07 14:32 LUCAS MATEUS FELIPE SILV						
07/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.116.655	1.463,46 D	
07/07 14:32 DANIELE ARAUJO CANAZART						
07/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.252	1.386,43 D	
07/07 14:32 LEONELI FANDRES WRUBLAK						
07/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.787	1.540,48 D	
07/07 14:32 LEONILSO FANDRES WRUBLAK						
07/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.443	14.433,45 D	
07/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.445	20.887,58 D	
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.274,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	156,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	156,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	120,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	813,01 D	

CIEE - PR

07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.706	3.792,20 D
			CIEE - PR		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.707	3.566,90 D
			CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.708	838,90 D
			GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.709	11.061,81 D
			MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.880.802.192.526	9,48 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.880.802.192.925	7,11 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.486	11,85 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.487	7,11 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.609	2,37 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.610	2,37 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.715	4,74 D
			Cobrança referente 12/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.929	7,11 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.193.980	2,37 D
			Cobrança referente 20/06/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.068	2,37 D

Cobrança referente 24/06/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.180	7,11 D	
Cobrança referente 26/06/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.229	2,37 D	
Cobrança referente 27/06/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.289	4,74 D	
Cobrança referente 30/06/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.341	2,37 D	
Cobrança referente 01/07/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.414	2,37 D	
Cobrança referente 02/07/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.486	16,59 D	
Cobrança referente 03/07/2025						
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.880.802.194.487	7,11 D	
Cobrança referente 03/07/2025						
07/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.591,07 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
09/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.322	7.584,75 D	
09/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70.901	3.036,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	506,95 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.903	1.322,50 D	
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.904	253,00 D	
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.905	3.543,29 D	

ASSOCIACAO METROCARD						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.906	579,60 D	
VIACAO GARCIA LTDA						
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.907	855,60 D	
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA						
09/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.681,69 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.041.943	1.540,48 D	
14/07 11:42 DALVA DIAS BATISTA						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.463,46 D	
14/07 11:42 GISLAINE SILVA OLIVEIRA						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.028.215	1.309,41 D	
14/07 11:42 ERIKA TAINA SANTOS LOPES						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.902	1.386,43 D	
14/07 11:42 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.386,43 D	
14/07 11:42 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.463,46 D	
14/07 11:42 MARIEL MARTINS						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	454,69 D	
14/07 11:42 PAULO R FALCAO						
14/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.740.000.013.280	1.540,48 D	
14/07 11:42 ANDREISSA M OLIVEIRA						
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.571	3.211,11 D	
14/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.755,95 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
15/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.720	1.540,48 C	

290 00001 0000041807404 000011195

15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.701	206,94 D	
15/07/2025	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.896.716	1.526,01 D	
15/07/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.896.716	401.580,46 D	
15/07/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.896.716	250,00 D	
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.501	7.301,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.502	33.630,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	442.955,37 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.487	59.316,14 D	
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.488	1.328,41 D	
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.601	768.135,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.602	245,60 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	93.729,26 D	
			16/07 15:30 CEF MATRIZ			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.604	2.132,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.605	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.606	156,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	925.222,71 C	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
21/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.094.708	2.447,24 D	
21/07 15:56 PARANA D LTDA						
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.049	224,00 D	
21/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.671,24 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.315	200,00 D	
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.301	6.566,73 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.302	6.566,73 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.303	6.566,73 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.304	400,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
23/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.305	900,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
23/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.306	400,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
23/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.600,19 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
28/07/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	380.052,25 C	
28/07 14:23 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
28/07/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	245.165,50 C	
28/07 14:23 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR						
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.463,46 D	
28/07 14:22 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO						

28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	3.399,90 D	
			28/07 14:22 PONTUAL S T LTDA - EPP			
28/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	5.806,75 D	
			28/07 14:22 PONTUAL S T LTDA - EPP			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.802	312,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.803	702,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	613.353,64 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.219.040	221,39 D	
			30/07 15:10 DORVALINA AUGUSTO SILVA			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.021.858	187,02 D	
			30/07 15:10 MARIA NADIR VACARI			
30/07/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.543.000.021.353	166,04 D	
			30/07 15:10 SERGIO LUIS M CORREA			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.635	118.594,62 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.636	12.139,60 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.637	161.096,46 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.638	55.536,00 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.639	8.045,91 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.640	3.389,12 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.643	1.466,90 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.644	85,00 D	

30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	4.414,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	633,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.003	897,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.004	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.005	35.093,05 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	73.006	468,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
30/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	73.007	1.392,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
30/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	73.008	1.338,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.009	640,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	412.372,09 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
31/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.720	85,00 C	
			021 00044 0000000731841 000011222			
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.980	85,00 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.982	13.616,42 D	
31/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.616,42 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.