

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010814147723009
01/09/2025 08:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/08 11:03 GREICYLENE GREATTI	550.645.000.043.322	1.463,46 D	
04/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/08 11:03 YUCARD B C LTDA	559.794.000.001.335	16.349,58 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.697	1.291,98 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.401	11.798,89 D	
				MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT			
04/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	30.903,91 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.260	1.702,26 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.501	34.817,90 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	80.502	487,01 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/07/2025	822.170.802.188.670	4,74 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/07/2025	822.170.802.189.719	7,11 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/07/2025	822.170.802.189.821	18,96 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/07/2025	822.170.802.190.026	7,11 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/07/2025	822.170.802.190.126	4,74 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/07/2025	822.170.802.190.259	2,37 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/07/2025	822.170.802.190.365	2,49 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2025	822.170.802.190.622	2,50 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2025	822.170.802.190.623	2,50 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/08/2025	822.170.802.190.685	2,50 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/08/2025	842.171.200.068.254	2,50 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	37.064,69 C	0,00 C

06/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.349.000.065.045	1.155,36 D	
			06/08 16:02 LUCAS DE LIMA			
06/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	207,90 D	
			06/08 16:02 VIACAO CID PARANAVAI LTD			
06/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	962,40 D	
			06/08 16:02 PAULO R FALCAO			
06/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.722.000.018.745	1.155,36 D	
			06/08 16:02 MARIA FERNANDA CALVENTO			
06/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.540,48 D	
			06/08 16:02 JUVENAL PEREIRA LACERDA			
06/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.750.000.007.640	1.155,36 D	
			06/08 16:02 ADRIANA EDITE APOLINARIO			
06/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.770	2.074,80 D	
06/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.771	7.106,99 D	
06/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.772	1.674,00 D	
06/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	80.601	2.772,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	80.602	120,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	3.235,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	1.207,50 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	264,60 D	
			VIACAO GARCIA LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	781,20 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	924,00 D	
			ViaCAo Campos Gerais Ltda			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	838,90 D	
			GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	111,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
06/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.287,43 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/08/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.436	252,00 C	252,00 C
			104 00570 0000000003361 000011230			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.078.288	770,24 D	
			11/08 12:41 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.115.546	1.155,36 D	
			11/08 12:41 CLEBERSON ODAIR LEONHARD			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.018.226	1.155,36 D	
			11/08 12:41 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.265.000.037.244	1.155,36 D	
			11/08 12:41 RENATO DE SOUZA			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.030.218	1.155,36 D	
			11/08 12:41 KARINA M SCALCO			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.019.188	1.155,36 D	
			11/08 12:41 JANAINA FREITAS			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.059.398	1.155,36 D	
			11/08 12:41 EDUARDO C LOPES			

11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.018.831	1.155,36 D	
			11/08 12:41 PRYSCILLA GAERTNER			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.001.257	1.031.624,00 D	
			11/08 12:41 FUNDACAO PARANA EDUCACAO			
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.368	249,43 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.369	4.848,62 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	4.419,38 D	
			CIEE - PR			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.102	910,47 D	
			CIEE - PR			
11/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.050.657,66 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.618.938	1.155,36 D	
			13/08 11:32 EDUARDO DIORIO JUNIOR			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.047.591	1.155,36 D	
			13/08 11:32 JOICE BERNASKI			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.724	1.155,36 D	
			13/08 11:32 MAYCON DOS SANTOS FRAGA			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.074.792	770,24 D	
			13/08 11:32 LUCAS EVERTON RODRIGUES			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.327	1.155,36 D	
			13/08 11:32 MAIKON HENRIQUE T MURRO			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.615.000.033.326	1.155,36 D	
			13/08 11:32 RENATA APARECIDA FERREIR			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.031.486	770,24 D	
			13/08 11:32 CARLOS HENRIQUE TAVARES			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.247	1.155,36 D	
			13/08 11:32 FABIO AUGUSTO BERTUOL			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.041.090	1.155,36 D	
			13/08 11:32 SANDRO DAVI DE ANDRADE			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.972.000.023.442	1.155,36 D	
			13/08 11:32 ALANA REGIA PONTAROLO			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.010.563	1.155,36 D	
			13/08 11:32 MERILLYCI ALVES TARGINO			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.347.000.017.495	1.155,36 D	
			13/08 11:32 JOSANA GOMES RAMOS SILVA			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.347.000.019.564	1.155,36 D	
			13/08 11:32 GILSON DA SILVA			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.014.788	1.155,36 D	
			13/08 11:32 VALDEMIR FERNANDES			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.421.000.008.648	1.155,36 D	
			13/08 11:32 VALTER SANTOS MACHADO JR			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.523.000.008.112	1.155,36 D	
			13/08 11:32 DANIELLY PIETROCHINSKI			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.016.275	1.155,36 D	
			13/08 11:32 FERNANDA BITTENCOURT GOE			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.025.633	1.155,36 D	
			13/08 11:32 DANIELE AGNER BEDIN			
13/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.049.147	1.155,36 D	
			13/08 11:32 ALINE TABONI RODRIGUES			
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.831	6.172,01 D	

13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.301	520,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.302	546,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.303	3.719,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.304	134.303,40 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
13/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	166.442,01 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.103.558	1.155,36 D	
			14/08 11:19 FELIPE CARUSO			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.094.311	1.155,36 D	
			14/08 11:19 ALAN TEMPORINI FREDERICO			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.485.000.039.234	1.155,36 D	
			14/08 11:19 LILIAM DUARTE SILVA SASS			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.780.000.025.214	1.540,48 D	
			14/08 11:19 JHONATAN DIAS GOMES			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.780.000.025.214	385,12 D	
			14/08 11:19 JHONATAN DIAS GOMES			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.635.000.013.765	1.155,36 D	
			14/08 11:19 ALEX VARDENSKI			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.602	1.155,36 D	
			14/08 11:19 WILLIAN RODRIGUES MARQUE			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.755.000.007.034	1.155,36 D	
			14/08 11:19 LIRIANE ROGOVSKI MENDES			
14/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.755.000.008.997	385,12 D	
			14/08 11:19 ADRIELE ANDRADE SIQUEIRA			
14/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.242,88 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.041.943	924,29 D	
			18/08 13:11 DALVA DIAS BATISTA			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.116.655	1.078,34 D	
			18/08 13:11 DANIELE ARAUJO CANAZART			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.580.000.014.704	1.155,36 D	
			18/08 13:11 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.259	1.155,36 D	
			18/08 13:11 GISLAINE SILVA OLIVEIRA			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.043.322	1.155,36 D	
			18/08 13:11 GREICYLENE GREATTI			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.270	1.155,36 D	
			18/08 13:11 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.019.244	1.078,34 D	
			18/08 13:11 LUCAS FELIPE DA SILVA			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.902	1.155,36 D	
			18/08 13:11 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.847.000.033.052	770,24 D	
			18/08 13:11 ROSELI LIMA CELIO BEZERR			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.426.000.024.408	1.155,36 D	
			18/08 13:11 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.064.639	118,67 D	

18/08 13:11 PAULO R FALCAO						
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.861	1.155,36 D	
18/08 13:11 LUANA PAULA NOS						
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.724.000.011.344	1.155,36 D	
18/08 13:11 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO						
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.033.399	1.155,36 D	
18/08 13:11 MARCELO DE ASSUNCAO						
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.252	1.155,36 D	
18/08 13:11 LEONELI FANDRES WRUBLAK						
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.376	3.319,27 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.378	573,74 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.379	1.448,92 D	
18/08/2025	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.926.394	14.055,32 D	
18/08/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.926.394	401.580,46 D	
18/08/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.926.394	250,00 D	
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.801	7.301,46 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.802	33.630,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	477.683,63 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
20/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.641.000.017.678	616,19 D	
20/08 10:45 DIEGO ADRIANO DO PRADO						
20/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.016.244	770,24 D	
20/08 10:45 AFONSO VICENTE G AMADEU						
20/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.034.505	1.155,36 D	
20/08 10:45 EVANDRO DE CRISTO						
20/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.577.000.029.118	1.155,36 D	
20/08 10:45 KAUANA TOMASI						
20/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.043.222	1.155,36 D	
20/08 10:45 ALEX CUSTODIO DO AMARAL						
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.326	3.000,00 D	
20/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.001	1.019,02 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.002	245,60 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.003	894.014,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	109.492,47 D	
20/08 10:45 CEF MATRIZ						
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.005	494,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.006	323,06 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.007	6.647,68 D	
EY ASSESSORIA						
20/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.020.088,51 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.098.073	385,12 D	
22/08 09:35 JOCELITO DEUS GONCALVES						
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.120	770,24 D	

			22/08 09:35 IRIS RODRIGUES DE MELO			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.665.000.036.502	1.078,34 D	
			22/08 09:35 MARCIA JESUS SILVA TALEV			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.564	1.078,34 D	
			22/08 09:35 MARIEL MARTINS			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.086.000.016.088	770,24 D	
			22/08 09:35 JOSE EDUARDO ALVES SANTO			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.186	1.155,36 D	
			22/08 09:35 ANGELICA WISNIEWSKI			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.038.002	1.155,36 D	
			22/08 09:35 JUVENAL PEREIRA LACERDA			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.055.335	360,48 D	
			22/08 09:35 SOLO COMERCIAL LTDA.			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.787	1.155,36 D	
			22/08 09:35 LEONILSO FANDRES WRUBLAK			
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.486	2.310,72 D	
22/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.219,56 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/08/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.852	1.155,36 C	
			748 00740 0000000017223 000011242			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.841	1.155,36 D	
			25/08 12:56 LUCAS MATEUS FELIPE SILV			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.442	1.155,36 D	
			25/08 12:56 JEZIELY C SILVA FONSECA			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.107.237	297,00 D	
			25/08 12:56 MARCOS AURELIO COLLACO			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.042.472	1.155,36 D	
			25/08 12:56 RAFAELA G OLIVEIRA			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	3.290,29 D	
			25/08 12:56 PONTUAL S T LTDA - EPP			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.104	5.806,75 D	
			25/08 12:56 PONTUAL S T LTDA - EPP			
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.886	1.155,36 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.888	69.721,11 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.889	85,00 D	
25/08/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.932.731	1.145.276,52 D	
25/08/2025	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.932.731	250,00 D	
25/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.228.192,75 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/08/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	588.585,64 C	
			27/08 11:22 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
27/08/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.349	238.690,77 C	
			27/08 11:22 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.780.000.025.214	1.155,36 D	
			27/08 11:25 JHONATAN DIAS GOMES			
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.312	1.513,78 D	
27/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.701	468,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.702	1.062,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.703	468,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D

27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.704	240,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.705	870,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
27/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	821.498,98 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
28/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.094.513	1.155,36 D	
28/08 11:58 TAIS ALINE ERTEL CHAGAS						
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.515	3.393,87 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.516	2.195,33 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.523	121.316,83 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.524	8.615,20 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.525	162.373,66 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.526	60.662,40 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.527	6.883,74 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.528	1.061,05 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.529	574,45 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	1.466,90 D	
28/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.801	400,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
28/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.802	1.032,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.803	3.976,92 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.804	6.566,73 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.805	551,29 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
28/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	382.225,73 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
31/08/2025	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.