

----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000010678 De: 01/06/2023 a 27/06/2023

----- 10678-X E PARANA SECC -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3105	Saldo Anterior em 31/05/2023				0,00C
0206	870-TRANSF RECEBIDA	553793000012178	3793	99015	13.852,49C
	02/06 16:18 12178-9 E PARANA RTVE				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000012178	3793	99015	68.191,69C
	02/06 16:18 12178-9 E PARANA RTVE				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000012178	3793	99015	611,22C
	02/06 16:18 12178-9 E PARANA RTVE				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000012921	3793	99015	642,62C
	02/06 16:18 12921-6 E PARANA JUCEPAR				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000012921	3793	99015	3.074,77C
	02/06 16:18 12921-6 E PARANA JUCEPAR				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000013320	3793	99015	1.377,93C
	02/06 16:18 E-PARANA CCT GUAIRA				
0206	870-TRANSF RECEBIDA	553793000013320	3793	99015	290,49C
	02/06 16:18 E-PARANA CCT GUAIRA				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000013718	3793	99015	8.448,80C
	02/06 16:19 EPARANA CONTRATO GES SEE				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000013718	3793	99015	1.687,47C
	02/06 16:19 EPARANA CONTRATO GES SEE				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000013810	3793	99015	1.381,07C
	02/06 16:19 E-PARANA CONTRATO SEAB				
	870-TRANSF RECEBIDA	553793000013810	3793	99015	290,96C
	02/06 16:19 E-PARANA CONTRATO SEAB				
	470-TRANSF ENVIADA	553793000013178	3793	99015	373,81D
	02/06 16:17 E-PARANA PRONTO PAGAMENT				
	109-PAG BOLETO	0060201		13105	3.500,00D
	GREEN C S REFEICOES COM SERV				
0206	375-IMPOSTOS	0060202		13105	23.318,66D
	FGTS ARRECADACAO GRF				
	375-IMPOSTOS	0060203		13105	121.568,80D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
	375-IMPOSTOS	0060204		13105	808,63D

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	144-PIX - ENVIADO	0060205	13105	5.250,00D
	02/06 16:20 Alexandre Franco Ribeiro			
	144-PIX - ENVIADO	0060206	13105	1.358,26D
	02/06 16:20 AMORIM FILHO CONTABI			
	231-TAR MANUT CONTA	811530700097241	13113	62,50D
	Cobrança referente 02/06/2023			
	170-TAR TRANSF-E/I	861531200056809	13113	1,40D
	Cobrança referente 02/06/2023			
0206	848-RESGATE AUTOMAT	0001987		56.392,55C
0206	Saldo Parcial			0,00C
0506	258-TARIFA PIX	811561200139031	13113	6,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001987		6,00C
0506	Saldo Parcial			0,00C
0606	109-PAG BOLETO	0060601	13105	1.321,26D
	THOMSON REUTERS BRAS			
	109-PAG BOLETO	0060602	13105	362,05D
	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001987		1.683,31C
0606	Saldo Parcial			0,00C
1206	375-IMPOSTOS	0061201	13105	48,23D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
1206	848-RESGATE AUTOMAT	0001987		48,23C
1206	Saldo Parcial			0,00C
2006	470-TRANSF ENVIADA	553793000013421 3793 99015		917.330,73D
	20/06 10:46 E-PARANA COMUNICACAO			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001987		917.330,73C
2706	Saldo Final			0,00C

	JUROS			0,00
	IOF			0,00
