

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 13.186-5

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	611,49	DEBITADO	12.729	1
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	978,39	DEBITADO	12.729	2
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	2.242,14	DEBITADO	12.729	3
TOTAL		3.832,02			

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 14.518-1

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	5.964,44	DEBITADO	12.729	1
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	16.402,22	DEBITADO	12.729	2
TOTAL		22.366,66			

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 700.006-5

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/10/2024	Cobranca 1570004001423834	928,05	DEBITADO	100.201	1
02/10/2024	Cobranca 1090015610533702	240	DEBITADO	100.202	2
02/10/2024	Cobranca 1570000000483703	970	DEBITADO	100.203	3
02/10/2024	Cobranca 00000022176	800	DEBITADO	100.204	4
02/10/2024	Cobranca 0001015000000184	2.311,34	DEBITADO	100.205	5
03/10/2024	Cobranca 00000035116	1.343,68	DEBITADO	100.301	1
04/10/2024	Cobranca 1091010971404011	578,8	DEBITADO	100.401	1
04/10/2024	Cobranca 1090071683952419	114,14	DEBITADO	100.402	2
14/10/2024	Cobranca 0016091001600093	1.191,00	DEBITADO	101.401	1
14/10/2024	Cobranca 1090015662433702	972	DEBITADO	101.402	2
14/10/2024	Cobranca 1435501379275700	352,08	DEBITADO	101.403	3
14/10/2024	Cobranca 00000033940	87,5	DEBITADO	101.404	4
18/10/2024	Cobranca 1439001067061805	199,9	DEBITADO	101.801	1
18/10/2024	Cobranca 00000020902	266,76	DEBITADO	101.802	2
18/10/2024	Cobranca 1090015711363702	711,36	DEBITADO	101.803	3
18/10/2024	Cobranca 1570000012541686	1.002,23	DEBITADO	101.804	4
18/10/2024	Cobranca 1090009846843893	468	DEBITADO	101.805	5
18/10/2024	Cobranca 0016091001600093	2.112,00	DEBITADO	101.806	6
18/10/2024	Cobranca 2100701064010000	704,5	DEBITADO	101.807	7
18/10/2024	Cobranca 1090700846140141	300,6	DEBITADO	101.808	8
18/10/2024	Cobranca 1124212477007303	1.095,60	DEBITADO	101.809	9
18/10/2024	Cobranca 1090005566763891	655,2	DEBITADO	101.810	10
21/10/2024	Cobranca 00000020902	221,31	DEBITADO	102.101	1
21/10/2024	Cobranca 0001112252498600	360	DEBITADO	102.102	2
21/10/2024	Cobranca 0001112252498600	310	DEBITADO	102.103	3
23/10/2024	Cobranca 0001015000000204	380	DEBITADO	102.301	1
23/10/2024	Cobranca 0001015000000205	625	DEBITADO	102.302	2
23/10/2024	Cobranca 1570004121063703	2.000,00	DEBITADO	102.303	3
24/10/2024	Cobranca 00000022176	330	DEBITADO	102.401	1
24/10/2024	Cobranca 1090015740983702	196,61	DEBITADO	102.402	2
24/10/2024	Cobranca 0001090000009857	218,88	DEBITADO	102.403	3
24/10/2024	Cobranca 9011054200000001	311,46	DEBITADO	102.404	4
24/10/2024	Cobranca 9011054200000001	400	DEBITADO	102.405	5
24/10/2024	Cobranca 9011054200000001	382,35	DEBITADO	102.406	6
24/10/2024	Cobranca 9011054200000001	323,55	DEBITADO	102.407	7
24/10/2024	Cobranca 1090009854673893	658,9	DEBITADO	102.408	8
24/10/2024	Cobranca 1090015763253702	2.845,44	DEBITADO	102.409	9
25/10/2024	Cobranca 00000033889	6.407,51	DEBITADO	102.501	1
25/10/2024	Cobranca 9338511600000951	313,6	DEBITADO	102.502	2
25/10/2024	Cobranca 1570004001593834	1.390,00	DEBITADO	102.503	3
25/10/2024	Cobranca 00000031011	1.330,50	DEBITADO	102.504	4
25/10/2024	Cobranca 0001015000000207	4.804,00	DEBITADO	102.505	5
25/10/2024	Cobranca 9011054200000001	951,92	DEBITADO	102.506	6
28/10/2024	Cobranca 1090015768533702	1.920,00	DEBITADO	102.801	1
28/10/2024	Cobranca 3552020000008276	426,82	DEBITADO	102.802	2

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 700.006-5

28/10/2024	Cobranca 0016091001600093	2.199,29 DEBITADO	102.803	3
28/10/2024	Cobranca 1090015777293702	1.170,00 DEBITADO	102.804	4
28/10/2024	TR. CARTAO P/ CC	1.018,50 DEBITADO	15.265	1
29/10/2024	Cobranca 1434201109633824	444,8 DEBITADO	102.901	1
29/10/2024	Cobranca 1090015692053702	2.272,40 DEBITADO	102.902	2
29/10/2024	Cobranca 00000022176	565 DEBITADO	102.903	3
29/10/2024	Cobranca 00000022176	3.150,00 DEBITADO	102.904	4
29/10/2024	Cobranca 1090015695283702	1.500,00 DEBITADO	102.905	5
29/10/2024	Cobranca 1303901398177024	219,6 DEBITADO	102.906	6
29/10/2024	Cobranca 1090700816510141	198,6 DEBITADO	102.907	7
29/10/2024	Cobranca 1130020003186000	400 DEBITADO	102.908	8
29/10/2024	Cobranca 00000028037	390 DEBITADO	102.909	9
29/10/2024	Cobranca 00000022176	1.482,00 DEBITADO	102.910	10
29/10/2024	Cobranca 3552020000008296	345,8 DEBITADO	102.911	11
29/10/2024	Cobranca 00000031011	193 DEBITADO	102.912	12
29/10/2024	Cobranca 00000031907	360 DEBITADO	102.913	13
31/10/2024	Cobranca 1090015741063702	563,16 DEBITADO	103.101	1
31/10/2024	Cobranca 0001090000009857	366,24 DEBITADO	103.102	2
31/10/2024	Cobranca 00000032507	935 DEBITADO	103.103	3
31/10/2024	Cobranca 1090012834593834	600 DEBITADO	103.104	4
31/10/2024	Cobranca 00000031011	1.366,90 DEBITADO	103.105	5
31/10/2024	Cobranca 6239044305000000	113,4 DEBITADO	103.106	6
31/10/2024	Cobranca 1090015810363702	660 DEBITADO	103.107	7
31/10/2024	Cobranca 00000036735	373,46 DEBITADO	103.108	8
31/10/2024	TR. CARTAO P/ CC	360 DEBITADO	38.858	1
31/10/2024	TR. CARTAO P/ CC	400 DEBITADO	28.222	2
	TOTAL	66.159,74		

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.479-0

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/10/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	499,38	DEBITADO	100.101	1
01/10/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	2.094,42	DEBITADO	100.102	2
01/10/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	2.112,41	DEBITADO	100.103	3
01/10/2024	Transf. 3793 12.729	1.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
02/10/2024	Cobranca 7307918000100040	4,87	DEBITADO	100.201	1
02/10/2024	Cobranca 3422909000100040	22,16	DEBITADO	100.202	2
03/10/2024	Transf. 3793 12.729	5.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	339.385,09	DEBITADO	12.729	1
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	3.000.000,00	DEBITADO	12.729	2
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	23.738,14	DEBITADO	12.729	3
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	94.402,25	DEBITADO	12.729	4
04/10/2024	Transf. 3793 12.729	18.105,20	DEBITADO	12.729	5
07/10/2024	Cobranca 3422909000100040	386,19	DEBITADO	100.701	1
07/10/2024	Transf. 3793 12.729	3.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
09/10/2024	TED BCO:133 AGE:1001	150.334,49	DEBITADO	100.901	1
10/10/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	63,76	DEBITADO	101.001	1
11/10/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	17	DEBITADO	101.101	1
14/10/2024	Transf. 1518 32.869	167.819,77	DEBITADO	32.869	1
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	639,68	DEBITADO	101.501	1
15/10/2024	TED BCO:104 AGE:0385	920	DEBITADO	101.502	2
15/10/2024	Transf. 0426 27.306	36.291,33	DEBITADO	27.306	1
16/10/2024	Cobranca 3422909000100040	193,09	DEBITADO	101.601	1
16/10/2024	Cobranca 3422909000100040	193,09	DEBITADO	101.602	2
16/10/2024	Cobranca 1090015645943702	896	DEBITADO	101.603	3
17/10/2024	Transf. 0030 11.060	1.464,00	DEBITADO	11.060	1
18/10/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	101.801	1
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.248,49	DEBITADO	102.101	1
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.826,07	DEBITADO	102.102	2
23/10/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	286,3	DEBITADO	102.301	1
24/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.408,75	DEBITADO	102.401	1
24/10/2024	Cobranca 3422909000100040	193,09	DEBITADO	102.402	2
24/10/2024	Cobranca 3422909000100040	193,09	DEBITADO	102.403	3
24/10/2024	Cobranca 7507445240100040	4.802,10	DEBITADO	102.404	4
24/10/2024	Cobranca 00000021265	1.681,50	DEBITADO	102.405	5
25/10/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.060,00	DEBITADO	102.501	1
30/10/2024	Cobranca 0812943025120244	99,64	DEBITADO	103.001	1
30/10/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	103.002	2
30/10/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	103.003	3
30/10/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	103.004	4
30/10/2024	Cobranca 1090167944304012	1.249,70	DEBITADO	103.005	5
30/10/2024	Cobranca 1090167976724012	105,7	DEBITADO	103.006	6
30/10/2024	Cobranca 00000021265	929,59	DEBITADO	103.007	7
30/10/2024	Cobranca 00000021265	796,11	DEBITADO	103.008	8
30/10/2024	Cobranca 00000021265	601,99	DEBITADO	103.009	9
30/10/2024	Cobranca 8392978000100041	1.976,65	DEBITADO	103.010	10
31/10/2024	Cobranca 00000029431	145,39	DEBITADO	103.101	1
31/10/2024	Cobranca 00000029431	23,37	DEBITADO	103.102	2
31/10/2024	Cobranca 8370451039184040	3.799,77	DEBITADO	103.103	3

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.479-0

TOTAL	12.891.046,60
--------------	----------------------

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 12.729-9

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/10/2024	Cobranca 1090002362553833	430,48	DEBITADO	100.101	1
02/10/2024	Transf. 3793 11.479	5.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
02/10/2024	Transf. 3793 11.479	1.000.000,00	DEBITADO	11.479	2
02/10/2024	Transf. 3793 11.314	3.500.000,00	DEBITADO	11.314	3
02/10/2024	Transf. 3793 11.314	1.500.000,00	DEBITADO	11.314	4
02/10/2024	Transf. 3793 11.479	8.000.000,00	DEBITADO	11.479	5
02/10/2024	Transf. 3793 11.479	3.000.000,00	DEBITADO	11.479	6
03/10/2024	SANEPAR - GUIAS	499,3	DEBITADO	100.301	1
03/10/2024	Cobranca 00000029588	750	DEBITADO	100.302	2
03/10/2024	Transf. 1622 20.342	1.556.834,19	DEBITADO	20.342	1
04/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	46.698,14	DEBITADO	100.402	2
04/10/2024	Transf. 1244 70.489	1.569,32	DEBITADO	70.489	1
04/10/2024	Transf. 4095 27.908	3.939.927,23	DEBITADO	27.908	2
04/10/2024	Transf. 0495 57.016	22.532,44	DEBITADO	57.016	3
08/10/2024	Transf. 3793 11.479	3.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
08/10/2024	Transf. 3793 11.479	1.000.000,00	DEBITADO	11.479	2
08/10/2024	Transf. 3793 11.479	3.000.000,00	DEBITADO	11.479	3
08/10/2024	Transf. 3793 11.479	5.000.000,00	DEBITADO	11.479	4
09/10/2024	Transf. 1869 61.228	463,1	DEBITADO	61.228	1
10/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89,69	DEBITADO	101.001	1
10/10/2024	Cobranca 1091200361000429	123,19	DEBITADO	101.002	2
10/10/2024	Cobranca 1091200360760429	123,19	DEBITADO	101.003	3
10/10/2024	Cobranca 1091200360920429	123,19	DEBITADO	101.004	4
10/10/2024	Cobranca 0344020000338801	153,84	DEBITADO	101.005	5
10/10/2024	Cobranca 0938394124100040	535,28	DEBITADO	101.006	6
10/10/2024	Cobranca 0938394124100040	315,23	DEBITADO	101.007	7
10/10/2024	Cobranca 0938394124100040	256,48	DEBITADO	101.008	8
10/10/2024	Cobranca 00000035255	10.079,33	DEBITADO	101.009	9
10/10/2024	Cobranca 0938394124100040	7.000,04	DEBITADO	101.010	10
10/10/2024	Cobranca 0938394124100040	196,74	DEBITADO	101.011	11
10/10/2024	Cobranca 0938394124100040	5.960,82	DEBITADO	101.012	12
10/10/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	467,09	DEBITADO	101.013	13
10/10/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	12.153,56	DEBITADO	101.014	14
10/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	284,46	DEBITADO	101.015	15
10/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	194,24	DEBITADO	101.016	16
11/10/2024	Transf. 1869 61.228	1.140,18	DEBITADO	61.228	1
14/10/2024	Transf. 3328 61.148	7.647,39	DEBITADO	61.148	1
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	14.496,27	DEBITADO	101.501	1
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	1.312,83	DEBITADO	101.502	2
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	1.054,23	DEBITADO	101.503	3
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	489,87	DEBITADO	101.504	4
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	9.059,27	DEBITADO	101.505	5
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	179,37	DEBITADO	101.506	6
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	1.312,83	DEBITADO	101.507	7
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	1.054,22	DEBITADO	101.508	8
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	762,19	DEBITADO	101.509	9
15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	950,39	DEBITADO	101.510	10
15/10/2024	Cobranca 7507445240100040	9.559,48	DEBITADO	101.511	11

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 12.729-9

15/10/2024	Cobranca 8005087000100040	191,07 DEBITADO	101.512	12
15/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39.543,75 DEBITADO	101.513	13
15/10/2024	COCEL	352,5 DEBITADO	101.514	14
15/10/2024	OI S.A.(PR)	148,84 DEBITADO	101.515	15
16/10/2024	Transf. 3390 39.859	44.548,92 DEBITADO	39.859	1
18/10/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	116.214,88 DEBITADO	101.801	1
18/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	455.645,64 DEBITADO	101.802	2
18/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	674.915,83 DEBITADO	101.803	3
18/10/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.791.751,58 DEBITADO	101.804	4
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	28.681,18 DEBITADO	102.101	1
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.075,86 DEBITADO	102.102	2
21/10/2024	COCEL	52.186,92 DEBITADO	102.103	3
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	18.151,21 DEBITADO	102.104	4
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	80.230,85 DEBITADO	102.105	5
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.797,23 DEBITADO	102.106	6
21/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90,59 DEBITADO	102.107	7
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	511,03 DEBITADO	102.108	8
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	293,91 DEBITADO	102.109	9
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	693,8 DEBITADO	102.110	10
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34 DEBITADO	102.111	11
21/10/2024	IPTU GUARAQUECABA	445,98 DEBITADO	102.112	12
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.648,56 DEBITADO	102.113	13
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	10.053,05 DEBITADO	102.114	14
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.083,55 DEBITADO	102.115	15
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	194,25 DEBITADO	102.116	16
21/10/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.458,70 DEBITADO	102.117	17
21/10/2024	IPTU GUARAQUECABA	270,84 DEBITADO	102.118	18
21/10/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.171,36 DEBITADO	102.119	19
21/10/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.711,73 DEBITADO	102.120	20
21/10/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	19.415,95 DEBITADO	102.121	21
21/10/2024	IPTU GUARAQUECABA	846,88 DEBITADO	102.122	22
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	374,38 DEBITADO	102.123	23
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32 DEBITADO	102.124	24
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.396,61 DEBITADO	102.125	25
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.009,73 DEBITADO	102.126	26
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.052,18 DEBITADO	102.127	27
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	162,75 DEBITADO	102.128	28
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	863,98 DEBITADO	102.129	29
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	501,6 DEBITADO	102.130	30
21/10/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	16.594,22 DEBITADO	102.131	31
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.864,65 DEBITADO	102.132	32
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.227,02 DEBITADO	102.133	33
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29 DEBITADO	102.134	34
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.166,30 DEBITADO	102.135	35
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	11.802,03 DEBITADO	102.136	36
21/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	338,59 DEBITADO	102.137	37
21/10/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.739,20 DEBITADO	102.138	38
21/10/2024	Cobranca 6600085240100040	7.473,03 DEBITADO	102.139	39
23/10/2024	Cobranca 1318801403202000	76,82 DEBITADO	102.301	1
23/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,77 DEBITADO	102.302	2

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 12.729-9

24/10/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.048,15 DEBITADO	102.401	1
24/10/2024	Município de Campo Largo	14.865,47 DEBITADO	102.402	2
24/10/2024	Transf. 3509 50.780	154.491,37 DEBITADO	50.780	1
24/10/2024	Transf. 4719 16.774	64.120,32 DEBITADO	16.774	2
25/10/2024	Cobranca 3100119121019000	79.856,53 DEBITADO	102.501	1
25/10/2024	SANEPAR - GUIAS	290.061,13 DEBITADO	102.502	2
25/10/2024	Cobranca 9658432200000080	2.793,93 DEBITADO	102.503	3
25/10/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	114 DEBITADO	102.504	4
25/10/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	228 DEBITADO	102.505	5
25/10/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	228 DEBITADO	102.506	6
25/10/2024	Transf. 4095 27.908	3.918.604,05 DEBITADO	27.908	1
28/10/2024	Cobranca 1090002376593833	356,08 DEBITADO	102.801	1
30/10/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	100.596,01 DEBITADO	103.001	1
30/10/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	782,36 DEBITADO	103.002	2
30/10/2024	Cobranca 1090022694524020	1.102,00 DEBITADO	103.003	3
30/10/2024	Cobranca 1090167944894012	314,7 DEBITADO	103.004	4
30/10/2024	Cobranca 1090167946384012	1.882,20 DEBITADO	103.005	5
30/10/2024	Cobranca 1090167946954012	375,2 DEBITADO	103.006	6
30/10/2024	Cobranca 1090167945884012	210,2 DEBITADO	103.007	7
30/10/2024	Cobranca 1090167945134012	210,2 DEBITADO	103.008	8
30/10/2024	Cobranca 8392978000100041	1.827,63 DEBITADO	103.009	9
31/10/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	777,69 DEBITADO	103.101	1
31/10/2024	Cobranca 8391564000100041	913,81 DEBITADO	103.102	2
TOTAL		47.716.828,37		