

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					327,45D
02/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.932,68		1.932,68D	2.260,13D
02/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	3.869,40		5.802,08D	6.129,53D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	534,00		6.336,08D	6.663,53D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	416,92		6.753,00D	7.080,45D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	76,88		6.829,88D	7.157,33D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.026,63		7.856,51D	8.183,96D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	28.500,00		36.356,51D	36.683,96D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	539,10		36.895,61D	37.223,06D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.064,70		37.960,31D	38.287,76D
02/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853828	187		1.469,45	36.490,86D	36.818,31D
02/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853829	187		9.154,04	27.336,82D	27.664,27D
02/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853830	26		437,50	26.899,32D	27.226,77D
02/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853831	26		4.636,85	22.262,47D	22.589,92D
02/12/2024	PAGAMENTO CONTRIMAR - COMÉRCIO DE TRIPAS CONF. NF. 111816. CHEQUE Nº 853834	361		2.018,00	20.244,47D	20.571,92D
02/12/2024	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 14670. CHEQUE Nº 853836	361		289,00	19.955,47D	20.282,92D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43307. CHEQUE Nº 853836	548		247,60	19.707,87D	20.035,32D
02/12/2024	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1552. CHEQUE Nº 853836	552		91,00	19.616,87D	19.944,32D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	356		111,37	19.505,50D	19.832,95D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	356		152,17	19.353,33D	19.680,78D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	356		195,03	19.158,30D	19.485,75D
02/12/2024	PAGAMENTO FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ. CHEQUE Nº 853836	359		175,00	18.983,30D	19.310,75D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43457. CHEQUE Nº 853836	548		246,23	18.737,07D	19.064,52D
02/12/2024	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA. CHEQUE Nº 853836	550		525,00	18.212,07D	18.539,52D
02/12/2024	PAGAMENTO ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853836	362		420,00	17.792,07D	18.119,52D
02/12/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 475. CHEQUE Nº 853836	359		60,00	17.732,07D	18.059,52D
02/12/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13078. CHEQUE Nº 853836	359		262,40	17.469,67D	17.797,12D
02/12/2024	PAGAMENTO PARAISO - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1644. CHEQUE Nº 853836	361		44,99	17.424,68D	17.752,13D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43692. CHEQUE Nº 853836	548		264,37	17.160,31D	17.487,76D
02/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 11/2024. CHEQUE Nº 853838			12.008,67	5.151,64D	5.479,09D
02/12/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 042 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853833	553		3.000,00	2.151,64D	2.479,09D
02/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5036. CHEQUE Nº 85385	361		702,98	1.448,66D	1.776,11D
03/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		3.384,68D	3.712,13D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	374		16,80	3.367,88D	3.695,33D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.351,08D	3.678,53D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	3.347,28D	3.674,73D
04/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.932,35		5.279,63D	5.607,08D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		6.279,63D	6.607,08D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	55,26		6.334,89D	6.662,34D
04/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONF. CHEQUE Nº 853832	26		2.957,75	3.377,14D	3.704,59D
04/12/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853837	492		3.250,00	127,14D	454,59D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
04/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	110,34D	437,79D
05/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.932,90		2.043,24D	2.370,69D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	35.500,00		37.543,24D	37.870,69D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	318,50		37.861,74D	38.189,19D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	139,00		38.000,74D	38.328,19D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.379,04		39.379,78D	39.707,23D
05/12/2024	PAGAMENTO RCT DE TEREZINHA DOS SANTOS ALVES. CHEQUE Nº 853840	187		34.642,82	4.736,96D	5.064,41D
05/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5048. CHEQUE Nº 853844	360		685,00	4.051,96D	4.379,41D
05/12/2024	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONF. NF. 9572. CHEQUE Nº 853844	549		171,00	3.880,96D	4.208,41D
05/12/2024	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA. CHEQUE Nº 853844	590		250,00	3.630,96D	3.958,41D
05/12/2024	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 120041. CHEQUE Nº 853844	360		164,92	3.466,04D	3.793,49D
05/12/2024	PAGAMENTO C.C. UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 11559. CHEQUE Nº 853844	361		181,92	3.284,12D	3.611,57D
05/12/2024	PAGAMENTO R12 CONSULTORIA LTDA CONF. NFS. 23. CHEQUE Nº 853844	362		620,00	2.664,12D	2.991,57D
05/12/2024	PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS PRESENTES LTDA CONF. NF. 3938. CHEQUE Nº 853844	361		96,10	2.568,02D	2.895,47D
05/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43872. CHEQUE Nº 853844	548		290,30	2.277,72D	2.605,17D
05/12/2024	PAGAMENTO FABIO SILVA - SERVIÇO DE GARÇOM. CHEQUE Nº 853844	550		150,00	2.127,72D	2.455,17D
05/12/2024	PAGAMENTO RENATA DIAS - SERVIÇO DE GARÇOM. CHEQUE Nº 853844	550		150,00	1.977,72D	2.305,17D
05/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	1.960,92D	2.288,37D
05/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	1.944,12D	2.271,57D
06/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.931,47		3.875,59D	4.203,04D
09/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.932,57		5.808,16D	6.135,61D
09/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.931,25		7.739,41D	8.066,86D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		8.239,41D	8.566,86D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	23,08		8.262,49D	8.589,94D
09/12/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL E REIS LTDA - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO CONF. NFS. 387. CHEQUE Nº 853842	362		4.900,00	3.362,49D	3.689,94D
09/12/2024	PAGAMENTO ZARUR BUFFET EVENTOS. CHEQUE Nº 853843	550		3.430,00	67,51C	259,94D
10/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		1.868,53D	2.195,98D
10/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.932,02		3.800,55D	4.128,00D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.783,75D	4.111,20D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.766,95D	4.094,40D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	3.869,70		7.636,65D	7.964,10D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.932,24		9.568,89D	9.896,34D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	582	3.868,00		13.436,89D	13.764,34D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,77		15.373,66D	15.701,11D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	1.932,79		17.306,45D	17.633,90D
12/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.933,89		19.240,34D	19.567,79D
12/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUA	584	5.804,02		25.044,36D	25.371,81D
16/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	571	1.933,45		26.977,81D	27.305,26D
16/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.931,91		28.909,72D	29.237,17D
17/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.933,01		30.842,73D	31.170,18D
17/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,24		32.778,97D	33.106,42D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	74.500,00		107.278,97D	107.606,42D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	823,90		108.102,87D	108.430,32D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	418,71		108.521,58D	108.849,03D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.754,73		110.276,31D	110.603,76D
20/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 13/2024. CHEQUE Nº 853853			4.197,74	106.078,57D	106.406,02D
20/12/2024	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONF. NFS. 08. CHEQUE Nº 853860	362		45.000,00	61.078,57D	61.406,02D
20/12/2024	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA - REFORMA SALÃO DE FESTAS CONF. NFS. 66. CHEQUE Nº 853862	549		36.500,00	24.578,57D	24.906,02D
20/12/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 SECRASO-PR. CHEQUE Nº 853867	351		806,68	23.771,89D	24.099,34D
20/12/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NFS. 392. CHEQUE Nº 853867	362		220,00	23.551,89D	23.879,34D
20/12/2024	PAGAMENTO PAULO AGOSTINHO E CIA LTDA CONF. NF. 87977. CHEQUE Nº 853867	361		110,00	23.441,89D	23.769,34D
20/12/2024	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1595. CHEQUE Nº 853867	552		91,00	23.350,89D	23.678,34D
20/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44034. CHEQUE Nº 853867	548		256,51	23.094,38D	23.421,83D
20/12/2024	PAGAMENTO RG-COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CONF. NFS. 77. CHEQUE Nº 853867	362		300,00	22.794,38D	23.121,83D
20/12/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER - MZ ILUMINAÇÃO CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853867	549		48,98	22.745,40D	23.072,85D
20/12/2024	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1329. CHEQUE Nº 853867	359		45,00	22.700,40D	23.027,85D
20/12/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13144. CHEQUE Nº 853867	359		96,00	22.604,40D	22.931,85D
20/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 109094. CHEQUE Nº 853867	360		397,39	22.207,01D	22.534,46D
20/12/2024	PAGAMENTO CONTRIMAR - COMERCIO DE TRIPAS MARINGÁ LTDA. CHEQUE Nº 853867	361		230,00	21.977,01D	22.304,46D
20/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44133. CHEQUE Nº 853867	548		244,05	21.732,96D	22.060,41D
20/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853847	187		9.154,04	12.578,92D	12.906,37D
20/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853848	595		7.105,60	5.473,32D	5.800,77D
20/12/2024	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE UM FORNO ITAJOBI 95x95 PEDRA 0,37CM. CHEQUE Nº 853868	117		2.375,00	3.098,32D	3.425,77D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.081,52D	3.408,97D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.064,72D	3.392,17D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.047,92D	3.375,37D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.031,12D	3.358,57D
23/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.932,46		4.963,58D	5.291,03D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	50.500,00		55.463,58D	55.791,03D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.351,91		56.815,49D	57.142,94D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	219,12		57.034,61D	57.362,06D
23/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853845	187		2.565,19	54.469,42D	54.796,87D
23/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853846	595		1.282,35	53.187,07D	53.514,52D
23/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853850	595		108,85	53.078,22D	53.405,67D
23/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853849	187		1.137,58	51.940,64D	52.268,09D
23/12/2024	PAGAMENTO FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853851	189		9.441,68	42.498,96D	42.826,41D
23/12/2024	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CHEQUE Nº 853856	357		605,75	41.893,21D	42.220,66D
23/12/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853859	357		477,00	41.416,21D	41.743,66D
23/12/2024	PAGAMENTO BOSCARDIOL E REIS LTDA CONF. NFS. 388. CHEQUE Nº 853857	362		687,00	40.729,21D	41.056,66D
23/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 12/2024. CHEQUE Nº 853864			13.179,06	27.550,15D	27.877,60D
23/12/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853855	492		3.250,00	24.300,15D	24.627,60D
23/12/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 044 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853866	553		3.000,00	21.300,15D	21.627,60D
23/12/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		19,51	21.280,64D	21.608,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
24/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.931,08		23.211,72D	23.539,17D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.194,92D	23.522,37D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.178,12D	23.505,57D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.161,32D	23.488,77D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.144,52D	23.471,97D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.127,72D	23.455,17D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.110,92D	23.438,37D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.094,12D	23.421,57D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.077,32D	23.404,77D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.060,52D	23.387,97D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		23,65	23.036,87D	23.364,32D
24/12/2024	PAGAMENTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO.	374		0,35	23.036,52D	23.363,97D
24/12/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	22.840,50D	23.167,95D
27/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	5.805,82		28.646,32D	28.973,77D
27/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.933,23		30.579,55D	30.907,00D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.933,56		32.513,11D	32.840,56D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.931,14		34.444,25D	34.771,70D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,25		36.380,50D	36.707,95D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		38.316,50D	38.643,95D
30/12/2024	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853854	192		1.846,26	36.470,24D	36.797,69D
30/12/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 2024 SENALBA-PR. CHEQUE Nº 853858	351		495,34	35.974,90D	36.302,35D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	35.958,10D	36.285,55D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	35.941,30D	36.268,75D