



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	434.489.220.003.470	598,03 D	
01/02/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	434.491.220.003.490	25.709,37 D	
01/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.747.220.003.610	1.430,74 D	
01/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.747.220.003.620	113,46 D	
01/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.747.220.003.630	536,35 D	
01/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.101	141,70 D	
				Paranavai Guias Arrecadac			
01/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.102	134,52 D	
				Paranavai Guias Arrecadac			
01/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.103	397,57 D	
				Paranavai Guias Arrecadac			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.104	1.010,15 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.105	612,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.106	1.745,01 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.107	747,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.108	1.877,61 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.109	77,56 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.110	1.446,40 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.111	423,12 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.112	1.306,32 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.113	62,04 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.114	695,82 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.115	62,04 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.116	600,07 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.117	1.310,10 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.118	47,02 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.119	646,88 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.120	62,04 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.121	1.318,27 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/02/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	43.111,60 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.920	0,14 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.930	153,76 D	

02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.940	155,51 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.950	116,11 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.960	290,27 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.970	768,82 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.980	0,67 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.002.990	466,52 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.003.000	13.218,13 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.003.010	12.762,44 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.003.020	12,75 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.214.220.003.030	9.927,50 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.314.220.003.150	0,21 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.314.220.003.160	20,67 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.427.220.003.440	1.622,00 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.926.220.004.150	324,25 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.926.220.004.160	218,87 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.926.220.004.170	1.009,50 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.926.220.004.180	324,25 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.926.220.004.190	1.055,64 D
02/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	435.455.220.006.390	16.700,00 D
02/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.883.220.006.750	10.093,73 D
02/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	435.884.220.006.760	1.000,00 D
02/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70.241,74 C 0,00 C
03/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.215.220.003.040	1.691,41 D
03/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.215.220.003.050	1.277,22 D
03/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.229.220.003.060	1.710,58 D
03/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	435.450.220.006.320	28,86 D
03/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	435.450.220.006.330	976,80 D
03/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	435.450.220.006.340	384,06 D
03/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	435.450.220.006.350	74,20 D
03/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.453.220.006.370	66,20 D
03/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.453.220.006.380	59,87 D
03/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.165.220.008.330	4.720,77 D
03/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.165.220.008.340	4.720,77 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.182.220.008.400	94,93 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.182.220.008.410	32,12 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.182.220.008.420	33,84 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.182.220.008.430	8.187,99 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.182.220.008.440	2.745,49 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.182.220.008.450	2.913,44 D
03/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	27.693,30 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
03/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	57.411,85 C 0,00 C
04/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.186.220.008.350	830,39 D
04/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.186.220.008.360	300,91 D
04/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.186.220.008.370	305,87 D
04/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.766.220.009.600	20.648,02 D
04/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	22.085,19 C 0,00 C
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.646.220.008.970	9.597,00 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.008.980	81,57 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.008.990	31,75 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.000	38,84 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.010	106,52 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.020	188,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.030	50,35 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.040	188,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.050	33,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.060	7.216,39 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.070	2.840,10 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.080	2.950,16 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.090	16.639,34 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.100	3.435,81 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.110	9.422,95 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.120	16.639,34 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.130	4.454,48 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.140	244,72 D

07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.150	63,49 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.649.220.009.160	134,92 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.650.220.009.170	116,51 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.650.220.009.180	319,55 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.650.220.009.190	564,27 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.650.220.009.200	151,06 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.650.220.009.210	564,27 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.220	215,71 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.230	173,37 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.240	70,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.250	212,08 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.260	92,57 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.270	18.178,37 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.280	14.556,26 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.290	5.908,65 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.300	17.839,65 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.654.220.009.310	7.820,58 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.665.220.009.440	5.539,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.686.220.009.510	102,21 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.686.220.009.520	103,77 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.686.220.009.530	8.625,56 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.686.220.009.540	8.707,55 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.630	376,18 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.640	63,34 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.650	62,86 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.660	27,32 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.670	59,07 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.680	81,57 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.690	63,18 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.700	81,57 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.710	33,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.720	63,34 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.730	102,01 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.740	165,50 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.750	38,84 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.760	70,58 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.770	188,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.780	33,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.790	188,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.800	33,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.810	63,18 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.820	102,01 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.830	38,84 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.840	188,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.850	38,84 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.860	140,25 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.870	59,07 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.880	168,65 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.890	407,87 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.900	5.166,40 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.910	12.547,09 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.920	3.358,13 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.930	2.916,43 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.940	16.639,34 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.950	5.498,14 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.960	2.983,89 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.970	16.827,43 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.980	5.225,47 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.009.990	5.525,68 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.000	7.134,82 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.010	14.310,38 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.020	7.053,24 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.030	2.950,16 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.040	5.539,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.050	9.126,68 D

07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.060	6.314,75 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.070	5.588,85 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.080	8.922,65 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.090	3.358,13 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.100	16.827,43 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.110	3.474,64 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.120	101,19 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.130	141,17 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.140	253,35 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.150	134,92 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.160	326,29 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.170	251,44 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.180	236,27 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.190	252,70 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.200	408,06 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.210	253,35 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.220	376,18 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.230	280,49 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.240	77,68 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.773.220.010.250	204,03 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.260	177,20 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.270	189,53 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.280	81,97 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.290	194,19 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.300	194,19 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.310	564,27 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.774.220.010.320	827,52 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.480	169,17 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.490	102,21 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.500	173,37 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.510	85,30 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.520	212,08 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.530	33,84 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.540	60,43 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.550	32,12 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.560	60,45 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.570	64,24 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.580	102,21 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.590	183,23 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.600	306,62 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.610	549,70 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.620	181,27 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.630	96,35 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.640	636,23 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.650	255,90 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.660	8.722,48 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.670	7.392,85 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.680	18.263,81 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.690	2.855,78 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.700	5.231,07 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.710	15.764,73 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.720	8.829,97 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.730	5.112,50 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.740	5.426,76 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.750	14.903,01 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.911.220.010.760	2.777,62 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.912.220.010.770	408,82 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.912.220.010.780	520,12 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.912.220.010.790	302,26 D
07/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	436.912.220.010.800	321,19 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.127.220.011.840	29,61 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.127.220.011.850	88,82 D
07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.127.220.011.860	2.619,18 D
07/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	442.849,73 C 0,00 C
08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.657.220.009.320	1.078,57 D

08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.657.220.009.330	462,86 D
08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.657.220.009.340	1.060,39 D
08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.657.220.009.350	866,87 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.658.220.009.450	2.098,73 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.658.220.009.460	1.740,99 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.658.220.009.470	881,24 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.658.220.009.480	2.095,60 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.658.220.009.490	679,59 D
08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.663.220.009.500	350,44 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.360	614,65 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.370	239,20 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.380	292,64 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.390	254,15 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.400	1.417,25 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.410	379,41 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.420	1.417,25 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.664.220.009.430	802,60 D
08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.688.220.009.550	518,83 D
08/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.688.220.009.560	511,03 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.689.220.009.570	1.046,53 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.689.220.009.580	981,93 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.771.220.009.610	254,15 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.810	981,93 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.820	1.825,78 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.830	987,22 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.840	1.740,99 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.850	795,95 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.860	611,73 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.870	324,74 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.880	569,78 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.890	305,87 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.900	570,08 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	436.913.220.010.910	2.095,60 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.122.220.011.800	292,64 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.122.220.011.810	768,67 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.122.220.011.820	292,64 D
08/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.126.220.011.830	223,09 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.565.220.012.340	7.504,00 D
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	16.546,85 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.802	1.665,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.803	18.137,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.804	3.785,48 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.805	292,47 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.806	3.687,84 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	84.051,58 C 0,00 C
09/02/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	409.793.000.000	4.138.264,96 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.900	768,67 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.910	292,64 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.920	1.417,25 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.930	531,84 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.940	477,24 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.950	254,15 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.960	1.247,07 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.970	614,65 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.980	476,03 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.011.990	614,65 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.012.000	445,08 D
09/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	437.190.220.012.010	205,88 D

09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.020	477,24 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.030	1.417,25 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.040	254,15 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.050	473,66 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.060	1.417,25 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.070	1.056,75 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.190.220.012.080	476,03 D
09/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.681.220.012.980	35.000,00 D
09/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.681.220.012.990	35.000,00 D
09/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437.682.220.013.000	9.166,67 D
09/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437.682.220.013.010	5.822,72 D
09/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437.682.220.013.020	13.857,05 D
09/02/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.026.501,04 D 0,00 C
10/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.119.220.013.120	591,52 D
10/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.119.220.013.130	591,52 D
10/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.135.220.013.140	1.995,99 D
10/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.179,03 C 0,00 C
11/02/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	439.317.220.223.940	31.963,19 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.770	2.183,47 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.780	8.722,48 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.790	18.263,81 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.800	8.829,97 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.810	15.764,73 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.820	14.903,01 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.830	7.392,85 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.840	17.839,65 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.850	2.745,50 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.860	5.112,50 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.870	5.426,76 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.880	8.187,99 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.890	2.777,62 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.900	5.231,07 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.910	2.855,78 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.920	8.625,56 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.930	8.707,55 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.940	18.178,37 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.950	14.556,26 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.960	5.908,65 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.563.220.014.970	2.913,44 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.720	169,17 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.730	212,08 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.740	102,21 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.750	183,23 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.760	173,37 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.770	85,30 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.780	212,08 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.790	32,12 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.800	60,45 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.810	64,24 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.820	94,93 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.830	102,21 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.840	32,12 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.850	60,43 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.860	33,84 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.870	103,77 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.880	215,71 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.890	173,37 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.900	25,73 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.910	33,84 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.920	102,21 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.930	70,09 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.940	306,62 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.950	549,70 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.960	96,35 D

11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.970	181,27 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.980	636,23 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.595.220.015.990	255,90 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.599.220.016.100	128,65 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.599.220.016.110	520,12 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.599.220.016.120	408,82 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.599.220.016.130	128,47 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.599.220.016.140	302,26 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.599.220.016.150	321,19 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.878.220.016.430	31,43 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.878.220.016.440	2.749,07 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.878.220.016.450	125,72 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.883.220.016.480	92,57 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.883.220.016.490	7.820,58 D
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	26.958,99 D
104 1627 019899556000190 SISTEMA DE TE					
11/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	8.000,00 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.278.459	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.278.460	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	205.141,17 C 0,00 C
14/02/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	438.599.220.016.130	128,47 C
341 04108 0000000000562 000525967					
14/02/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	438.857.220.006.880	15.542,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.554.220.013.740	1.060,39 D
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.554.220.013.750	350,44 D
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.554.220.013.760	866,87 D
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.554.220.013.770	1.078,57 D
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.555.220.013.780	518,83 D
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.555.220.013.790	511,03 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.070	235,18 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.080	300,91 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.090	987,22 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.100	2.095,60 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.110	981,93 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.120	2.095,60 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.130	1.825,78 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.140	1.740,99 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.150	795,95 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.160	305,87 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.170	570,08 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.180	611,73 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.190	830,39 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.200	981,93 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.210	305,87 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.220	569,78 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.230	324,74 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.240	1.046,53 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.250	2.098,73 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.260	1.740,99 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.557.220.014.270	679,59 D
14/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	438.870.220.016.500	462,86 D
14/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.872.220.016.460	236,83 D
14/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.175.220.016.670	1.409,80 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.178.220.016.680	22,09 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.186.220.016.700	230,12 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.186.220.016.710	284.000,00 D
14/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.187.220.016.720	3.944,12 D
14/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.187.220.016.730	3.619,88 D
14/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.187.220.016.740	3.944,12 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.810	59,07 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.820	63,18 D

14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.830	33,73 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.840	81,57 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.850	63,34 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.860	168,65 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.870	5.225,47 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.880	5.539,73 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.890	5.525,68 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.900	2.916,43 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.910	7.053,24 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.920	252,70 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.213.220.016.930	253,35 D
14/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	334.946,20 C 0,00 C
15/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	438.820.220.016.420	727,74 D
15/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.211.220.016.750	445,08 D
15/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.211.220.016.760	476,03 D
15/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.211.220.016.770	477,24 D
15/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.211.220.016.780	614,65 D
15/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.211.220.016.790	254,15 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.662.220.017.050	5.791,66 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.662.220.017.060	5.791,66 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.490	376,18 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.500	29,61 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.510	81,57 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.520	31,43 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.530	31,43 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.540	33,73 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.550	27,32 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.560	62,86 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.570	63,34 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.580	59,07 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.590	188,09 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.600	140,25 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.610	102,01 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.620	38,84 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.630	188,09 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.640	38,84 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.650	33,73 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.660	70,58 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.670	188,09 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.680	38,84 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.690	102,01 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.700	188,09 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.710	50,35 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.720	188,09 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.730	106,52 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.740	81,57 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.750	63,18 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.760	31,75 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.770	38,84 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.780	33,73 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.790	165,50 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.800	2.950,16 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.810	14.310,38 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.820	2.619,18 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.830	7.134,62 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.840	2.749,07 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.850	5.498,14 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.860	2.780,50 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.870	3.003,11 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.880	2.417,11 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.890	5.539,73 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.900	5.166,40 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.910	16.827,43 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.920	16.827,43 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.930	12.547,09 D

15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.940	9.126,68 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.950	3.474,64 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.960	3.358,13 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.970	6.314,75 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.980	8.922,65 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.017.990	16.639,34 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.000	3.358,13 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.010	2.950,16 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.020	16.639,34 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.030	4.454,48 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.040	16.639,34 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.050	9.422,95 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.060	5.588,85 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.070	2.840,10 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.080	3.435,81 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.090	7.216,39 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.100	94,29 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.110	141,17 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.120	244,72 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.130	63,49 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.140	253,35 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.150	236,27 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.160	408,06 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.170	251,44 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.180	125,72 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.190	134,92 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.200	326,29 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.210	134,92 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.220	280,49 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.230	204,03 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.240	77,68 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.759.220.018.250	376,18 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.270	81,97 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.280	564,27 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.290	151,06 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.300	319,55 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.310	189,53 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.320	116,51 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.330	194,19 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.340	827,52 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.350	88,82 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.360	564,27 D
15/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.761.220.018.370	194,19 D
15/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.501	28.111,61 D
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703		
15/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.502	22,84 D
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703		
15/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	272.983,18 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.447.220.017.000	5.254,73 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.447.220.017.010	2.527,32 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.070	2.805,00 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.080	426,00 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.090	996,00 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.100	118,00 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.110	255,00 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.120	849,39 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.130	849,39 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	439.692.220.017.140	1.500,00 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.693.220.017.150	5.400,61 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	439.693.220.017.160	5.400,61 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.190	254,15 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.200	614,65 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.210	223,09 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.220	614,85 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.230	236,83 D

16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.240	473,66 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.250	236,83 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.260	254,15 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.270	205,88 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.280	477,24 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.290	445,08 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.300	1.417,25 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.310	1.417,25 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.320	1.056,75 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.330	768,67 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.340	292,64 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.350	292,64 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.360	1.417,25 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.370	531,84 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.380	1.417,25 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.390	292,64 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.400	254,15 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.410	768,67 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.420	379,41 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.430	239,20 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.440	1.417,25 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.450	802,60 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.460	476,03 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.470	292,64 D
16/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	439.757.220.017.480	1.247,07 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.008.220.018.420	25.000,00 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.009.220.018.430	638,36 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.082.220.018.440	16.400,00 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.138.220.018.630	3.851,41 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.138.220.018.640	3.851,41 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.197.220.018.650	1.009,50 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.690	66,20 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.700	59,87 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.710	59,87 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.720	13,24 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.730	11,97 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.740	11,97 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.750	10,70 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.760	10,70 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.770	11,97 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.780	9,77 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.790	16,74 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.800	9,48 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.810	8,21 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.820	8,84 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.830	59,87 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.840	22,09 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.850	35,92 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.860	35,92 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.870	1.125,49 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.880	1.244,56 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.890	1.038,56 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.900	1.027,85 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.910	1.149,44 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.920	1.149,44 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.930	66,20 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.940	59,87 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.950	53,53 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.960	66,20 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.970	642,07 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.980	1.590,40 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.018.990	852,87 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.000	918,67 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.010	741,31 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.020	74,20 D

16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.030	66,96 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.040	21,41 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.050	59,87 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.060	66,20 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.070	32,12 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.080	74,20 D
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.220.220.019.090	66,20 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.100	59,87 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.110	1.137,46 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.120	1.137,46 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.130	1.409,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.140	1.137,46 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.150	1.257,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.160	1.137,46 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.170	1.257,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.180	1.017,14 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.190	1.257,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.200	1.137,46 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.210	1.257,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.220	1.409,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.230	1.017,14 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.240	1.137,46 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.250	1.257,80 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.260	34,22 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.270	39,51 D
16/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440.221.220.019.280	48,86 D
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.601	2.567,86 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.602	8.745,05 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.603	2.848,58 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
16/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	140.912,88 C 0,00 C
17/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	440.219.220.018.660	53,53 D
17/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	440.219.220.018.670	59,87 D
17/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	440.219.220.018.680	66,20 D
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.826.220.019.680	271,00 D
17/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	450,60 C 0,00 C
18/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	440.570.220.019.530	643,30 D
18/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	440.570.220.019.540	115,70 D
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.292.220.020.350	324,25 D
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.292.220.020.360	324,25 D
18/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.801	379,72 D
PM DE PARANAÍ					
18/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.802	135,34 D
PM DE PARANAÍ					
18/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.922,56 C 0,00 C
21/02/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	588.306.000.000	61.366,40 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
21/02/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.263.720.101	8.247,25 *
21/02/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.263.720.101	8.247,25 D
21/02/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	441.113.220.019.710	881,24 D
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.369.220.020.660	160,25 D
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.369.220.020.670	1.019,15 D
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.369.220.020.680	160,25 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.370.220.020.730	3.273,40 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.370.220.020.740	5.848,15 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.370.220.020.750	3.273,40 D
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.375.220.020.760	6.235,99 D
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.375.220.020.770	13.748,08 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.376.220.020.780	4.842,40 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.461.220.020.790	25.493,96 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.551.220.020.800	980,00 D
21/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	441.551.220.020.810	1.000,00 D
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.723.220.020.960	1.567,00 D

21/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	441.729.220.021.000	1.931,33 D
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.295,45 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.186.220.021.320	31,43 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.186.220.021.330	2.398,73 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.186.220.021.340	113,51 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.191.220.021.080	34,93 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.191.220.021.090	492,60 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.191.220.021.100	32.347,40 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.191.220.021.110	2.293,87 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.192.220.021.120	5.944,36 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.199.220.021.130	59,87 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.199.220.021.140	53,53 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.199.220.021.150	59,87 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.199.220.021.160	53,53 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.200.220.021.170	53,53 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.200.220.021.180	1.137,46 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.200.220.021.190	1.137,46 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.200.220.021.200	1.017,14 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.200.220.021.210	1.017,14 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.200.220.021.220	1.017,14 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.202.220.021.240	4,32 D
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.203.220.021.250	283,68 D
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.551,50 C 0,00 C
23/02/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.420.001	8.247,25 C
23/02/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.214.263.720.101	8.247,25 D
23/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	442.245.220.021.350	236,83 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.691.220.021.560	207,00 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.691.220.021.570	207,00 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.691.220.021.580	17.801,83 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.691.220.021.590	414,00 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.691.220.021.600	414,00 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.696.220.021.630	17.801,83 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.700.220.021.640	1.460,88 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.700.220.021.650	1.460,88 D
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.004,25 C 0,00 C
24/02/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	86.522,00 D
24/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
24/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	442.692.220.021.610	2.276,98 D
24/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	442.692.220.021.620	2.276,98 D
24/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	442.990.220.021.670	78.000,00 D
24/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	443.022.220.021.710	3.581,13 D
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	344,40 D
ASSOCIACAO UNICO				
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	173.001,49 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	442.994.220.021.660	74,20 D
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	74,20 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360213211056441
02/03/2022 13:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330216248852801
02/03/2022 16:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330216248852801
02/03/2022 16:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	434.444.220.003.450	326,29 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.820.220.003.670	252,48 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.820.220.003.680	22.036,02 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.820.220.003.690	1.262,38 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.290	31,43 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.300	31,43 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.310	33,73 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.320	81,57 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.330	67,46 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.340	31,43 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.350	2.811,93 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.360	2.780,50 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.370	2.811,93 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.380	5.967,77 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.390	2.983,89 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.400	7.134,82 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.410	62,86 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.420	62,86 D	
02/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	435.340.220.005.430	326,29 D	
02/02/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	435.342.220.005.460	94,29 D	
02/02/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	435.342.220.005.470	101,19 D	
02/02/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	435.342.220.005.480	202,38 D	
02/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	49.494,93 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	434.444.220.003.450	326,29 C	
			341 03976	0000000000500 000522112			
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	434.822.220.003.700	1.696,90 D	
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.344.220.005.510	236,83 D	
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.344.220.005.520	236,83 D	
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.344.220.005.530	236,83 D	
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.344.220.005.540	614,65 D	
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.344.220.005.550	508,31 D	
03/02/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	435.344.220.005.560	254,15 D	
03/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	4.800,00 D	
			104 0398	04319014901 ALINE RODRIGUES D			
03/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.170.269	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.268,66 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.637.220.008.920	64,24 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.637.220.008.930	5.477,05 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.440	37,11 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.450	33,11 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.460	37,11 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.470	74,21 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.480	185,54 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.490	132,43 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.500	2.853,62 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.510	3.152,56 D	
07/02/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.092.220.011.520	3.240,79 D	
07/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.287,77 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	436.638.220.008.940	321,20 D	

08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	436.639.220.008.950	561,43 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.097.220.011.770	358,69 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.097.220.011.780	291,58 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.097.220.011.790	335,59 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.100	37,11 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.110	33,11 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.120	37,11 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.130	74,21 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.140	185,54 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.150	132,42 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.160	2.853,63 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.170	3.152,56 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.559.220.012.180	3.240,79 D
08/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.614,97 C 0,00 C
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.560.220.012.190	358,69 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.560.220.012.200	291,58 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.560.220.012.210	335,59 D
09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	985,86 C 0,00 C
10/02/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.016.868	326,29 D
10/02 0259 16868-8 PREF M PARANAG				
10/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	326,29 C 0,00 C
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.070	2.950,16 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.080	3.017,62 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.090	6.035,23 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.100	2.811,93 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.110	5.967,77 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.120	7.134,82 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.130	2.983,89 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.140	2.780,50 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.150	2.811,93 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.565.220.015.160	22.036,02 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.597.220.016.040	252,48 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.597.220.016.050	1.262,38 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.220	67,46 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.230	67,46 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.240	31,43 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.250	67,46 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.260	81,57 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.270	33,73 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.280	31,43 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.290	31,43 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.300	33,73 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.310	33,73 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.320	62,86 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.330	134,92 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.340	62,86 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.350	134,92 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.607.220.016.360	326,29 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.609.220.016.390	101,19 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.609.220.016.400	94,29 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.609.220.016.410	202,38 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.885.220.016.540	64,24 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.885.220.016.550	5.477,05 D
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.185,16 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.400	254,15 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.410	254,15 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.420	508,31 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.430	236,83 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.440	508,31 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.450	614,65 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.460	254,15 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.470	236,83 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.480	236,83 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.559.220.014.490	1.696,90 D
14/02/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	438.871.220.016.560	321,20 D

14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.122,31 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.501	66.589,06 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703						
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	66.589,06 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	440.797.220.019.630		3.766,00 D	
17/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	440.797.220.019.640		7.898,47 D	
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.664,47 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.139.220.019.820		38,55 D	
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.139.220.019.830		3.361,15 D	
18/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	441.141.220.019.840		115,64 D	
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.515,34 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	441.148.220.019.790		339,20 D	
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	339,20 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330216248852801
02/03/2022 16:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360213211056441
02/03/2022 13:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.608.430	154.191,26 C	
				104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO			
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	154.191,26 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.101	413,77 D	
				Paranavai Guias Arrecadac			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	413,77 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.710	63,32 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.720	33,32 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.730	63,32 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.740	166,61 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.750	316,58 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.760	2.814,93 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.770	5.353,55 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.826.220.003.780	5.543,51 D	
02/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	434.827.220.003.790	126,63 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.839.220.003.830	104,95 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.839.220.003.840	99,30 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.839.220.003.850	297,89 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.839.220.003.860	9.191,30 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.839.220.003.870	8.658,25 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.839.220.003.880	262,38 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	435.339.220.005.250	33,73 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	435.339.220.005.260	126,98 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	435.339.220.005.270	2.983,89 D	
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	435.339.220.005.280	10.979,46 D	
02/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	435.341.220.005.440	634,91 D	
02/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	435.341.220.005.450	101,19 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.956,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	434.830.220.003.800	598,29 D	
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	434.830.220.003.810	598,30 D	
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	434.830.220.003.820	317,45 D	
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	434.843.220.003.890	874,49 D	
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	434.843.220.003.900	936,68 D	
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	435.343.220.005.490	956,81 D	
03/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	435.343.220.005.500	254,15 D	
03/02/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	435.451.220.006.360	15.245,85 D	
03/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.183.220.008.390	98,80 D	
03/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.205.220.008.460	8.516,82 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.397,64 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	436.187.220.008.380	868,98 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	868,98 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.906.220.010.400	32,12 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.906.220.010.410	32,12 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.906.220.010.420	96,35 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.906.220.010.430	2.760,83 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	436.906.220.010.440	2.802,77 D	
07/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	436.907.220.010.450	160,59 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.360	81,40 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.370	32,28 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.380	64,56 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.390	64,56 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.400	406,99 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.410	6.901,17 D	

07/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.420	2.848,69 D
07/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.091.220.011.430	5.508,29 D
07/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437.094.220.011.580	322,80 D
07/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.115,52 C 0,00 C
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	436.908.220.010.460	258,42 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	436.908.220.010.470	280,72 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.096.220.011.740	750,17 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.096.220.011.750	560,37 D
08/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.096.220.011.760	282,48 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.220	81,40 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.230	32,28 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.240	64,56 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.250	64,56 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.260	406,98 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.270	6.901,18 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.280	2.848,69 D
08/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	437.561.220.012.290	5.508,29 D
08/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437.562.220.012.300	322,80 D
08/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.362,90 C 0,00 C
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.563.220.012.310	750,17 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.564.220.012.320	560,37 D
09/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	437.564.220.012.330	282,48 D
09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.593,02 C 0,00 C
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.014.980	2.983,89 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.014.990	10.979,46 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.000	9.191,30 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.010	2.814,93 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.020	5.543,51 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.030	5.353,55 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.040	2.802,77 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.050	8.516,82 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.564.220.015.060	8.658,25 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.170	98,80 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.180	32,12 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.190	99,30 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.200	33,32 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.210	63,32 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.220	166,61 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.230	96,35 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.577.220.015.240	297,89 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.578.220.015.250	126,63 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.596.220.016.000	63,32 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.596.220.016.010	104,95 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.596.220.016.020	316,58 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.596.220.016.030	262,38 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.606.220.016.200	33,73 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.606.220.016.210	126,98 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.608.220.016.370	101,19 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.608.220.016.380	634,91 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.884.220.016.510	32,12 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	438.884.220.016.520	2.760,83 D
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	438.886.220.016.580	160,59 D
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.456,40 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.300	254,15 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.310	956,81 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.320	280,72 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.330	868,98 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.340	874,49 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.350	317,45 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.360	598,29 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.370	598,30 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.558.220.014.380	936,68 D
14/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	438.873.220.016.530	258,42 D
14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.944,29 C 0,00 C
15/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	439.494.220.017.030	1.490,00 D

15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.501	205,42 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.695,42 C 0,00 C
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.138.220.019.850		1.001,71 D
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.138.220.019.860		65,44 D
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.138.220.019.870		333,90 D
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.138.220.019.880		5.706,50 D
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.138.220.019.890		29.116,32 D
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	441.138.220.019.900		196,32 D
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.801	395,19 D
PM DE PARANAÍ					
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	36.815,38 C 0,00 C
21/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	441.147.220.019.800		575,88 D
21/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	441.147.220.019.810		2.938,34 D
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	3.514,22 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	442.398.220.021.360		4.500,00 D
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	4.500,00 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	434.769.220.003.650	54.704,00 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.704,00 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	59,95 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
15/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	59,95 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	442.211.220.021.300	1.276,35 D	
22/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.276,35 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340214223295911
02/03/2022 14:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	10,00 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
15/02/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			295,90 C
01/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.018.623	12.081,16 C	
01/02/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.280.001	102,27 C	
01/02/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.204.751.970.301	102,27 D	
01/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.377,06 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.017.389	448,91 C	448,91 C
03/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.016.595	349,90 C	798,81 C
04/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.017.995	988,23 C	1.787,04 C
07/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.019.210	538,10 C	2.325,14 C
08/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.018.116	2.564,99 C	4.890,13 C
09/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.017.032	3.513,46 C	
09/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.403,59 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.018.189	61.204,65 C	
10/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	61.204,65 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.018.685	2.055,47 C	2.055,47 C
14/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.018.339	546,98 C	2.602,45 C
15/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.018.239	4.105,21 C	
15/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.707,66 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.017.342	3.956,05 C	3.956,05 C
17/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.016.803	6.708,64 C	
17/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	10.664,69 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.019.130	5.445,56 C	
21/02/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.250.001	2.521,19 C	
21/02/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.202.458.870.301	2.521,19 D	
21/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.445,56 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.017.824	8.140,39 C	
22/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.140,39 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.584	316,49 C	316,49 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			316,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360213211056441
02/03/2022 13:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360213211056441
02/03/2022 13:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	930.805.737	21.747,84 C	
				01/02 17:35 04965721000197 TRANSDONNO			
01/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	21.747,84 D	0,00 C
02/02/2022		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				02/02 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
02/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.213,94 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	938.786.775	120.000,00 C	
				03/02 16:51 95393351000116 F D ARTERO			
03/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	120.000,00 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	942.377.300	120.000,00 C	
				04/02 13:55 95393351000116 F D ARTERO			
04/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	120.000,00 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	198.253.544	636,55 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
10/02/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	198.369.195	2.746,14 C	3.382,69 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
15/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	199.082.419	320,27 C	3.702,96 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
17/02/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	994.819.104	190.930,47 C	
				17/02 18:16 11298216000100 FCC MADEIRA			
17/02/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	194.633,43 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.018.623	116.495,04 C	
01/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	116.495,04 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.017.389	73.211,34 C	
02/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	73.211,34 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.016.595	75.985,94 C	
03/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	75.985,94 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.017.995	103.038,16 C	
04/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	103.038,16 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.019.210	99.782,98 C	
07/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	99.782,98 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.018.116	95.494,88 C	
08/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	95.494,88 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.017.032	97.300,15 C	
09/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	97.300,15 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.018.189	82.531,85 C	
10/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.531,85 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.018.685	87.520,96 C	
11/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	87.520,96 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.018.339	72.165,67 C	
14/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	439.288.220.016.950	779.168,13 D	
14/02/2022		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	707.002,46 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.018.239	73.302,11 C	
15/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	73.302,11 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.017.342	115.918,37 C	
16/02/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	439.749.220.017.180	8.544,20 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
16/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	124.462,57 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.016.803	164.886,61 C	
17/02/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	440.186.220.018.610	244,12 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
17/02/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	440.186.220.018.620	2.197,08 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
17/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	167.327,81 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.017.813	80.821,91 C	
18/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.821,91 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.019.130	264.955,17 C	
21/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	264.955,17 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.017.824	101.122,80 C	
22/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	101.122,80 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.584	66.838,11 C	
23/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	66.838,11 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.017.534	69.369,52 C	
24/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	69.369,52 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.020.134	115.392,18 C	
25/02/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	115.392,18 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360213211056441
02/03/2022 13:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.279.254	67.446,66 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.446,66 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340214223295911
02/03/2022 14:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	65,67 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
15/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,67 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340214223295911
02/03/2022 14:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	273,93 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
15/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273,93 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340214223295911
02/03/2022 14:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340214223295911
02/03/2022 14:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217291297151
02/03/2022 17:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 18:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370308382152411
03/03/2022 08:50:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13239-X
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360213211056441
02/03/2022 13:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370217461760901
02/03/2022 17:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071044-0
Nome: IAT - RIO PALMITAL
Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00071048-2
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	373665	APLICACAO	58.140,00D	58.140,00D
08/02/2022	000001	CRED TED	58.140,00C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	456567	APLICACAO	8.000,00D	8.000,00D
11/02/2022	000001	CRED TED	8.000,00C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	268293	RESGATE	58.140,00C	58.140,00C
18/02/2022	371152	PAG FORNEC	58.140,00D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	371152	EST PG FOR	110,00C	110,00C
21/02/2022	371152	PAG FORNEC	110,00D	0,00
21/02/2022	371152	DEB TARIFA	399,60D	399,60D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	399,60C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000300-0

Nome:

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	954,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	567,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	927,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	460,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.424	740,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	927,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	927,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	560,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	360,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	360,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.352	162,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	954,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	296,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	954,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	2.574,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.959.003	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.296,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	872,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	954,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	1.000,00 D	
01/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	410,00 D	
01/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.028,00 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.082.905	1.000,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	1.296,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	920,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	6,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	3.500,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	1.000,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.340	54,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	720,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	160,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	926,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	330,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	1.000,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	296,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	130,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	2.934,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	1.000,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	54,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	759,00 D	
02/02/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.611	54,00 D	

02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.694	560,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	108,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.705.125	774,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	162,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	432,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	378,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	108,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.931.366	108,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	1.000,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.959.003	656,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	108,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	1.000,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	747,00 D
02/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	296,00 D
02/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.630,00 C 0,00 C
03/02/2022	0000	13349 500	Devol rend cartao governo	20.987.461.010.100	50.637,97 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	333,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.082.905	295,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	540,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	410,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	410,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	4.014,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	54,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	8,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	100,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	720,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	4.014,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	4.014,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	746,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	295,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	54,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	54,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	387,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	2.340,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	529,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	162,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	746,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	162,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	54,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	746,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
03/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	295,00 D
03/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	84.866,97 C 0,00 C
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	50,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.340	54,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.014,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	108,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	108,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	650,00 D

04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	54,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	162,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	324,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.501	108,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	54,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	54,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	296,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	1.000,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	460,00 D
04/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	460,00 D
04/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.730,00 C 0,00 C
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	22,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	54,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	54,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	900,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	800,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.014,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.967	765,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	162,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	162,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.694	1.494,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	162,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	1.467,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	1.000,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	54,00 D
07/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	54,00 D
07/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.218,00 C 0,00 C
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	1.548,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	9,54 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	944,46 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	324,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	567,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	96,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	16,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	200,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	786,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	15,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	754,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	2.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	160,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.473	460,00 D

08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	1.000,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.118	2.574,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	200,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	770,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	378,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	529,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	270,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	440,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	8,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	216,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	160,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	8,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	440,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	954,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	22,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	200,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	954,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	954,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	954,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	980,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	950,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	162,00 D
08/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	360,00 D
08/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.363,00 C 0,00 C
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	954,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.061	234,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	1.000,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	837,34 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	754,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	108,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	216,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	190,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.000,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	490,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	548,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	954,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	837,34 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	720,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	180,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	30,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	10,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	10,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	270,00 D
09/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	720,00 D
09/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.062,68 C 0,00 C
10/02/2022	0587	99020 870	Transferência recebida	600.587.000.038.878	936,00 C
			10/02 0587 38878-5 DIRCE KAEFER		
10/02/2022	8351	75187 830	Depósito Online TAA	835.175.187.110.520	106,00 C
			10/02 11:05 SOP RUA MATO GROSSO		
10/02/2022	8351	75187 830	Depósito Online TAA	835.175.187.110.659	108,00 C
			10/02 11:06 SOP RUA MATO GROSSO		
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	54,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	5,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	562,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	4,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	4,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	1.570,48 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	927,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	922,00 D

10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	5,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	950,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.307.989	20,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	594,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.000,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.967	612,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	495,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	54,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	1.570,50 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	495,00 D
10/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	108,00 D
10/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.241,98 C 0,00 C
11/02/2022	5712	11368 830	Depósito Online	57.121.136.800.008	414,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
11/02/2022	5712	11368 830	Depósito Online	57.121.136.800.011	234,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
11/02/2022	5712	72707 870	Transferência recebida	220.352.000.606.392	360,00 C
11/02 0352 606392-6 SIVALDO CAMARG					
11/02/2022	1863	71759 870	Transferência recebida	221.863.000.074.426	180,00 C
11/02 1863 74426-3 GERALDO FELISB					
11/02/2022	1863	71759 900	Movimento do Dia	223.793.000.624.000	360,00 C
11/02 *****3678 NELSON BUDEL					
11/02/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	438.121.220.013.110	20.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
11/02/2022	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.004.207.569	1.070,49 C
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	333,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	1.827,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	558,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	925,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	180,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	1.000,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	927,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	162,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	954,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	108,00 D
11/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.931.366	54,00 D
11/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.482,49 D 0,00 C
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	800,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	440,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	8,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	378,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	820,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	7,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	827,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	360,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	180,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	2,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	160,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	954,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	54,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	480,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	580,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	432,00 D
14/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	362,00 D
14/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.898,00 C 0,00 C

15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	216,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	360,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	645,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	350,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	448,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	1.000,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	215,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	432,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	200,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	747,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	5,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	54,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	54,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	54,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	216,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	54,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	330,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	216,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	216,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	142,00 D
15/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	216,00 D
15/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.925,00 C 0,00 C
16/02/2022	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.004.905.246	104,41 C
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	774,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	927,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	54,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	54,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	54,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	270,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	54,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.307.989	200,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	270,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	6,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	570,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	162,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	216,00 D
16/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	108,00 D
16/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.668,59 C 0,00 C
17/02/2022	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.004.207.569	104,41 C
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	333,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	333,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	747,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	180,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	299,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.218	206,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	180,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	432,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.370.110	180,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	30,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	150,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	360,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.705.125	54,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.705.125	24,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	430,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	162,00 D
17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	54,00 D

17/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	54,00 D
17/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.103,59 C 0,00 C
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	745,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.489	360,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.014,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	10,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	54,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	759,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	234,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	162,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	162,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	54,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	234,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	759,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	150,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	30,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.476.941	284,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	162,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	500,00 D
18/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	27,00 D
18/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.267,00 C 0,00 C
21/02/2022	5712	70413 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	88,30 C
21/02 3273 19099-3 JOSE CARLOS LE					
21/02/2022	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	256.553	100,00 C
341 2951 59225386915 IVAN ROGERIO G					
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	270,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	1.000,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.463	724,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	567,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	2.274,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	300,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	2.074,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	500,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	486,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
21/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	180,00 D
21/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.186,70 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	482,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	22,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	4,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	13,86 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	0,14 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	14,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	2.000,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.014,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	14,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	200,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	600,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	54,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.000,00 D
22/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.000,00 D
22/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.418,00 C 0,00 C
23/02/2022	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	15,24 C
23/02 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE					
23/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	220,00 D
23/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	300,00 D
23/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	8,00 D
23/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	490,00 D
23/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	490,00 D
23/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.492,76 C 0,00 C
24/02/2022	4979	74264 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	111,82 C

24/02 0516 10925-8 MARCOS ANTONIO

24/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	590,00 D
24/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	590,00 D
24/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	1.000,00 D
24/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	200,00 D
24/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.000,00 D
24/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.268,18 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.424	1.000,00 D
25/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	490,00 D
25/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	414,00 D
25/02/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.000,00 D
25/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.904,00 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088