



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00000300-0
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8 INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.280	77,77 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.290	245,21 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.300	152,41 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.310	326,55 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.320	206,54 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.330	31,41 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.340	62,56 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.350	25,92 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.360	81,74 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.370	25,92 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.380	269,83 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.390	89,34 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.400	88,49 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.410	7.127,53 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.420	867,89 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.430	2.260,49 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.440	5.518,09 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.450	7.716,01 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.460	2.770,57 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.470	17.970,70 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.480	28.475,45 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.490	7.790,37 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.500	23.529,18 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.510	13.289,90 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.520	77,77 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.530	265,46 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.540	268,02 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.550	125,13 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.560	62,82 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.570	619,63 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.580	979,66 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.036.210.031.590	457,22 D	
01/04/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	346.037.210.031.600	809,49 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.095.210.031.740	4.433,00 D	
01/04/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	346.284.210.031.790	638,36 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.324.210.031.860	9.799,85 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.910	295,96 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.920	471,71 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.930	118,38 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.940	94,34 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.950	10.382,29 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.960	7.830,35 D	
01/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	346.333.210.031.970	6.618,93 D	
01/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	651,85 D	
ITAIPU BINACIONAL							
01/04/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	164.000,09 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.610	786,18 D	
05/04/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.620	2.374,51 D	
05/04/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.630	1.341,18 D	
05/04/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.640	2.873,67 D	

05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.650	1.857,59 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.660	228,12 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.670	778,68 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.680	550,56 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.690	228,12 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.700	719,29 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.042.210.031.710	276,43 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.344.210.031.980	1.037,76 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.344.210.031.990	1.041,78 D
05/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	346.651.210.032.110	19.210,58 D
05/04/2021	0000	13105 375	Impostos	40.501	604,01 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
05/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	33.908,46 C 0,00 C
06/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	346.514.210.032.020	450,59 D
06/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	450,59 C 0,00 C
08/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	347.914.210.033.230	543,92 D
08/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	347.914.210.033.240	1.540,15 D
08/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	347.914.210.033.250	405,55 D
08/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	347.914.210.033.260	4.724,17 D
08/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	347.914.210.033.270	64,67 D
08/04/2021	0000	13105 375	Impostos	40.801	58,52 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
08/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	7.336,98 C 0,00 C
09/04/2021	0000	13105 375	Impostos	40.901	1.573,20 D
DARF - 76.584.564/0001-80 -3703					
09/04/2021	0000	13105 375	Impostos	40.902	1.573,20 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
09/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.146,40 C 0,00 C
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.034.980	500,03 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.034.990	1.039,48 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.000	835,46 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.010	446,08 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.020	337,73 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.030	176,59 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.040	98,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.050	89,22 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.060	167,09 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.070	82,21 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.080	167,09 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.090	207,90 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.100	204,39 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.110	67,55 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.120	100,01 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.130	61,91 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.140	58,26 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.150	30,96 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.160	58,24 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.170	60,41 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.180	30,96 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.190	529,78 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.200	1.021,96 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.210	174,70 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.220	92,86 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.230	246,62 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.240	2.676,97 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.250	4.927,23 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.260	5.230,12 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.270	15.193,46 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.280	8.406,40 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.290	7.537,19 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.300	14.362,97 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.310	7.124,95 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.320	14.028,78 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.330	17.519,62 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.340	17.193,20 D

12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.350	5.694,55 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.360	8.392,01 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.370	5.165,64 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.380	2.646,01 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.504.210.035.390	5.041,51 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.505.210.035.400	394,01 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.505.210.035.410	501,27 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.505.210.035.420	241,62 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.505.210.035.430	123,82 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.505.210.035.440	291,31 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.505.210.035.450	309,55 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.844.210.035.730	98,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.844.210.035.740	295,51 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.844.210.035.750	8.510,00 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.955.210.035.950	172,00 D
12/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	348.956.210.035.960	408,00 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.310	363,00 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.320	181,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.330	48,59 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.340	181,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.350	98,44 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.360	102,79 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.370	37,48 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.380	102,79 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.390	32,55 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.400	37,48 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.410	181,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.420	181,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.430	68,11 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.440	37,48 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.450	37,48 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.460	98,44 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.470	135,33 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.480	102,79 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.490	30,63 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.500	60,96 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.510	28,57 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.520	181,50 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.530	159,71 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.540	78,72 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.550	60,96 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.560	31,05 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.570	23,79 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.580	4.256,36 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.590	2.697,61 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.600	5.308,13 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.610	15.630,87 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.620	15.592,37 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.630	8.458,43 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.640	8.838,36 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.650	3.248,74 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.660	8.838,36 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.670	5.983,83 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.680	2.835,68 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.690	3.173,78 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.700	15.630,87 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.710	3.173,78 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.720	15.812,37 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.730	3.286,21 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.740	8.655,31 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.750	11.841,93 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.760	6.679,90 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.770	8.701,70 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.780	15.812,37 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.790	13.445,13 D

12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.800	5.188,65 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.810	2.268,87 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.820	136,22 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.830	155,27 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.840	308,36 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.850	61,27 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.860	243,85 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.870	411,14 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.880	130,19 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.890	393,76 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.900	314,86 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.910	2.618,67 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.920	2.016,22 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.930	270,67 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.940	363,00 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.950	74,96 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.967.210.036.960	196,88 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.036.990	118,97 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.000	544,50 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.010	145,77 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.020	544,50 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.030	182,89 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.040	112,43 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.050	308,36 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.060	187,39 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.070	187,39 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.080	544,50 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.090	798,54 D
12/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.969.210.037.100	85,71 D
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.975.210.037.430	261,21 D
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				
12/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	369.222,70 C 0,00 C
13/04/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.239.266.000.000	88.357,67 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
13/04/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	349.129.210.015.060	15.090,10 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
13/04/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	349.129.210.015.080	15.090,10 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.460	573,01 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.470	1.008,61 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.480	549,13 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.490	294,78 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.500	1.677,90 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.510	549,42 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.520	589,56 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.530	1.759,62 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.540	951,45 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.550	849,30 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.560	767,11 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.570	1.677,90 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.580	2.022,68 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.590	2.019,66 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.600	654,96 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.510.210.035.610	294,78 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.846.210.035.760	946,35 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.180	544,31 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.190	1.793,23 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.200	602,83 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.210	408,20 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.220	1.831,73 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.230	893,42 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.240	1.029,00 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.250	349,11 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	348.974.210.037.260	1.029,00 D

13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.270	256,39 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.280	349,11 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.290	1.793,23 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.300	1.793,23 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.310	622,94 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.320	349,11 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.330	349,11 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.340	893,42 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.350	1.285,39 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.360	212,63 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.370	1.062,88 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.380	1.793,23 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.390	1.567,35 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.400	798,11 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.410	220,49 D	
13/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	348.974.210.037.420	300,34 D	
13/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	348.988.210.036.020	811,66 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.690	492,51 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.700	163,04 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.710	204,39 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.720	32,61 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.730	98,50 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.740	613,17 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.750	1.823,73 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.760	8.313,00 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.770	928,57 D	
13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.505.210.037.780	17.601,99 D	
13/04/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	48.140,69 D	0,00 C
14/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.503.210.037.640	19.920,23 D	
14/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.503.210.037.650	20.419,83 D	
14/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.506.210.037.790	2.019,66 D	
14/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.506.210.037.800	946,35 D	
14/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.506.210.037.810	312,97 D	
14/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	349.657.210.038.280	85,17 D	
14/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	349.657.210.038.290	1.297,78 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.110	94,04 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.120	36,95 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.130	140,70 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.140	476,12 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.150	32,86 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.160	32,14 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.170	110,85 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.180	7.994,03 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.190	2.795,63 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.200	2.856,74 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.210	41.514,22 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.220	3.188,18 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.230	12.289,48 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.240	281,39 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.250	952,23 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.260	82,14 D	
14/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.892.210.039.270	80,35 D	
14/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	349.893.210.039.280	376,16 D	
14/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	118.336,20 C	0,00 C
15/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	349.746.210.038.550	1.214,72 D	
15/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	349.746.210.038.560	413,22 D	
15/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	349.746.210.038.570	1.681,42 D	
15/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	349.746.210.038.580	420,62 D	
15/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	349.746.210.038.590	82,84 D	
15/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.894.210.039.290	939,71 D	
15/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.894.210.039.300	359,10 D	
15/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.894.210.039.310	306,22 D	
15/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.894.210.039.320	4.668,93 D	
15/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.894.210.039.330	314,08 D	
15/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.894.210.039.340	1.358,23 D	

15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.759,09 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350.614.210.039.920	5.791,66 D
19/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350.882.210.039.970	435,00 D
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.226,66 C 0,00 C
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.027.210.040.070	2.458,00 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	351.029.210.040.000	435,00 D
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.251.210.040.100	818,11 D
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.251.210.040.110	800,01 D
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.251.210.040.120	495,08 D
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.251.210.040.130	818,11 D
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.001	2.156,03 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.980,34 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	130.856,87 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	190.720,84 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
22/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.203	27.007,70 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	348.585,41 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	351.690.210.040.340	900,00 D
23/04/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	351.690.210.040.350	959,82 D
23/04/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	351.690.210.040.360	1.514,57 D
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.374,39 C 0,00 C
26/04/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.624.000	15.090,10 C
26/04 3793 624000-3 GOV PR IAP CTA				
26/04/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.403.198.000.000	322.387,19 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
26/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	351.804.210.040.480	1.827,50 D
26/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	352.126.210.040.520	196,00 D
26/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	352.126.210.040.530	16.856,21 D
26/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	352.126.210.040.540	392,00 D
26/04/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	318.205,58 D 0,00 C
27/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.003.210.040.990	177,00 D
27/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.006.210.041.020	720,00 D
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	897,00 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.358.210.041.670	7.900,00 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.358.210.041.680	31.600,00 D
28/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.359.210.041.690	748.762,00 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.041.940	12.628,71 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.041.950	18.015,02 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.041.960	2.953,17 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.041.970	110,85 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.041.980	476,12 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.041.990	36,95 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.000	285,08 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.010	146,85 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.020	211,94 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.030	34,74 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.040	293,69 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.050	41.514,22 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.060	3.188,18 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.070	24.848,17 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.080	952,23 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.090	635,82 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.426.210.042.100	104,22 D
28/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.427.210.042.110	90.000,00 D
28/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.427.210.042.120	570,15 D
28/04/2021	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	353.478.210.042.890	200.000,00 D
28/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.185.268,11 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.360.210.041.700	1.738,00 D
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.428.210.042.130	359,10 D
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.428.210.042.140	2.804,32 D
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.428.210.042.150	4.668,93 D
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.428.210.042.160	1.615,30 D

29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.428.210.042.170	382,17 D
29/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	353.428.210.042.180	2.331,36 D
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.899,18 C 0,00 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6 IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6103-4 IAP KLABIN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2 IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6105-0 IAP BRASCAN ENERGETICA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8 IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3 IAP RPPN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3 IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7305-9 IAP MD COM OURINHOS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9 IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4 IAP REPAR
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5 IAP UIRAPURU
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3 IAP ARTEMIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3 IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9 IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.394.210.037.580	453,30 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	453,30 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9551-6 IAP GESTAO UC CAMPOS GERA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-X UHE MAUA IAP
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1 IAP ITAIPU
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-X INSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	347.660.210.033.190	28.099,91 D	
07/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.099,91 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.545.210.035.660	7.110,93 D	
12/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.545.210.035.670	7.110,93 D	
12/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.545.210.035.680	5.333,20 D	
12/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.545.210.035.690	7.110,93 D	
12/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	348.545.210.035.700	3.603,10 D	
12/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.546.210.035.710	505,00 D	
12/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.774,09 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	349.392.210.037.550	2.610,83 D	
14/04/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	349.392.210.037.560	1.291,10 D	
14/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.901,93 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	350.467.210.039.900	48.670,00 D	
16/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.670,00 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.715.210.040.390	3.555,46 D	
22/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.715.210.040.400	5.333,20 D	
22/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.715.210.040.410	3.013,14 D	
22/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.715.210.040.420	542,32 D	
22/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.444,12 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	351.803.210.040.490	10.666,39 D	
26/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.666,39 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11088-4 IAP GESTAO UCS LITORAL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1 QUALIAGUA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.019,23 C
07/04/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.560.001	344,95 C	1.364,18 C
16/04/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
16/04/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.364,18 D	0,00 C
27/04/2021		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	353.004.210.040.980	338.062,00 D	
27/04/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	338.062,00 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	353.479.210.042.900	20.000,00 D	
28/04/2021		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	353.479.210.042.910	20.000,00 D	
28/04/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	40.000,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6 IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.393.210.037.570	33,91 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	33,91 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-X AMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3 AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3350308552993881
03/05/2021 08:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-X PARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9 INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.911.100.012.702	512,25 C	512,25 C
05/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.010.339	997,03 C	1.509,28 C
06/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.017.248	5.931,81 C	
06/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.441,09 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.016.794	692,67 C	
07/04/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.570.001	3.445,64 C	4.138,31 C
08/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.016.847	6.243,21 C	
08/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	10.381,52 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.017.600	1.075,29 C	1.075,29 C
12/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.018.522	2.685,33 C	3.760,62 C
13/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.016.738	8.441,23 C	
13/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.201,85 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.016.352	715,33 C	715,33 C
15/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	101.050.900.111.846	25.498,38 C	
15/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	26.213,71 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.014.044	1.065,20 C	1.065,20 C
19/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.017.686	974,79 C	2.039,99 C
20/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.018.072	1.223,49 C	3.263,48 C
22/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.017.611	9.969,91 C	
22/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	13.233,39 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.017.340	1.015,79 C	1.015,79 C
27/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.171.100.011.946	575,08 C	1.590,87 C
28/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.016.123	4.405,39 C	
28/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.996,26 D	0,00 C
30/04/2021		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.383	690,39 C	
				30/04 3793 6383-5 ITC ARRECADACA			
30/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.020.103	838,14 C	
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.528,53 C

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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0 INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.023.109	70,00 C	
				341 7764 69690286900 AUGUSTINHO BOS			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
13/04/2021		0531	99021	870 Transferência recebida	610.531.000.096.454	35,00 C	
				13/04 0531 96454-9 ENGECEO GEORRE			
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	682.028	70,00 C	70,00 C
				341 4079 454404921 MICHELE BONETT			
28/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
30/04/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.382	8,05 C	
				30/04 3793 6382-7 ITC RECURSOS P			
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,05 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9 INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.766,80 C
05/04/2021		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				05/04 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
05/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	126.386.974	60.005,81 C	
				341 0200 27081186000107 FABIO DONHA AR			
05/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	152.986,55 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	128.694.816	2.255,99 C	2.255,99 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
15/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	129.682.623	3.897,29 C	
				104 0000 360305038772 CEF			
15/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	129.686.217	235,89 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/04/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.389,17 D	0,00 C
30/04/2021		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.011	3.087,05 C	
				30/04 3793 12011-1 INSTITUTO ITCG			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			3.087,05 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7 INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.911.100.012.702	92.402,74 C	
01/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	92.402,74 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.010.339	173.452,29 C	
05/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	173.452,29 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.017.248	122.992,01 C	
06/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	122.992,01 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.016.794	79.524,78 C	
07/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	79.524,78 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.016.847	396.776,51 C	
08/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	396.776,51 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.017.600	76.408,66 C	
09/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	76.408,66 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.018.522	74.397,38 C	
12/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.397,38 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.016.738	106.402,59 C	
13/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	349.377.210.037.530	917.077,49 D	
13/04/2021		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	810.674,90 C	0,00 C
14/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.016.352	71.898,04 C	
14/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	71.898,04 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	101.050.900.111.846	75.431,46 C	
15/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	75.431,46 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.014.044	128.440,42 C	
16/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	128.440,42 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.686	70.709,55 C	
19/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.709,55 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.018.072	107.364,78 C	
20/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	107.364,78 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.017.611	77.503,04 C	
22/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.503,04 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.017.340	113.432,78 C	
23/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	113.432,78 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.696	82.082,63 C	
26/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.082,63 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.171.100.011.946	132.302,49 C	
27/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	132.302,49 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.016.123	75.329,88 C	
28/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	75.329,88 D	0,00 C
29/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.016.714	85.899,10 C	
29/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	85.899,10 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.020.103	94.947,15 C	
30/04/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.947,15 D	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051
03/05/2021 08:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7 AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12703-5 AGUAETERRA ERICK L SILVA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3 AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1 AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-X AGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5 INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.612.286	840,78 C	
				341 3835 36141431000115 ECO VILA VELHA			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	840,78 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3 INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.607.998	32,17 C	
				104 3153 11405215000109 INSTITUTO DAS			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,17 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.659.210.033.200	68.116,90 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.116,90 C	0,00 C
08/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.607.510	290,31 C	
104 3153 11405215000109 INSTITUTO FRHI							
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,31 D	0,00 C
14/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	349.395.210.037.590	67,09 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,09 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.142.210.039.610	53.315,09 D	
15/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	350.142.210.039.620	839,47 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.154,56 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	350.144.210.039.640	1.809,89 D	
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.809,89 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3320308181436051
03/05/2021 08:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9 INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3350308552993881
03/05/2021 08:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4 INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3350308552993881
03/05/2021 09:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9 INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

G3310409334099941
04/05/2021 09:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7 CONVENIO850063-2017
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.011.937	1.183.849,25 C	
		06/04 3793 11937-7 CONVENIO850063			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.183.849,25 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071044-0
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071048-2

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	000001	CRED TED	35.355,00C	35.355,00C
16/04/2021	371152	PAG FORNEC	35.355,00D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	371152	EST PG FOR	75,00C	75,00C
19/04/2021	371152	DEB TARIFA	360,00D	285,00D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	285,00C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	371152	PAG FORNEC	75,00D	75,00D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	75,00C	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3 GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	108,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	108,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	108,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	54,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	54,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	54,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	590,00 D	
01/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	440,00 D	
01/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.516,00 C	0,00 C
05/04/2021		0866	99020 870	Transferência recebida	600.866.000.028.663	27,00 C	
05/04 0866 28663-X RONYE ALEXANDR							
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	54,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.374,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.245	54,00 D	
05/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	108,00 D	
05/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.725,00 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	770,00 D	
06/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	520,00 D	
06/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D	
06/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	985,00 D	
06/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	180,00 D	
06/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	54,00 D	
06/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.509,00 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	347.678.210.033.220	100.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.453.545	100,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.453.545	260,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.957.099	954,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	1.000,00 D	
07/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	950,00 D	
07/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	93.472,00 D	0,00 C
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.773.224	567,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	27,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	216,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	4,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	720,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	720,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	566,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	566,00 D	
08/04/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	180,00 D	

08/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	234,00 D
08/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	180,00 D
08/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.754,00 C 0,00 C
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	162,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	160,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	2,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	100,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	2,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	105,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	162,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	108,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	5,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	5,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	5,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	202,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	76,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	76,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	162,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	160,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	674,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.322	215,00 D
09/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	216,00 D
09/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.651,00 C 0,00 C
12/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	162,00 D
12/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	160,00 D
12/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	162,00 D
12/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	216,00 D
12/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	108,00 D
12/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	808,00 C 0,00 C
13/04/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	349.129.210.015.070	15.090,10 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.224	594,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.418	108,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.954	1.467,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	216,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	1.674,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	300,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	674,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	216,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	162,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	108,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	360,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.190	1.782,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.432	50,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.712	216,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.159	180,00 D
13/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.233	180,00 D
13/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.583,10 D 0,00 C
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	108,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	108,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	774,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	4,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	5,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	2,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	745,00 D

14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	2,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	745,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.374,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
14/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	180,00 D
14/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.271,00 C 0,00 C
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	69,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	216,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	216,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.159.605	54,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	54,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	162,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	162,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	720,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.163	108,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.921.764	590,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	745,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	54,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	548,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	54,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	162,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	494,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.627	54,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.110	54,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	374,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	4.374,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	180,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	594,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	108,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	298,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	298,00 D
15/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	162,00 D
15/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.066,00 C 0,00 C
16/04/2021	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	41,73 C
16/04 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE					
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.216	210,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	54,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	160,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.418	162,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	162,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.159.613	162,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.279	54,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	162,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	720,00 D

16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	160,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	54,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	3.374,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	594,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	216,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	162,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	54,00 D
16/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	54,00 D
16/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.634,27 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.769.974	81,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.176	108,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.216	6,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.625	315,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	285,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.305	387,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	285,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.111	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	216,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	81,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	27,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.391.430	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	108,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	108,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	50,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	162,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	360,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	108,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.489	740,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	854,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	387,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	162,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	374,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.245	108,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	50,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.183	360,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.191	360,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	54,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	4,00 D
19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	50,00 D

19/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
19/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.784,00 C 0,00 C
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.276	216,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	54,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	380,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	270,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	54,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	54,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	54,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	108,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	15,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	22,16 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	162,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	54,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	7,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	200,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	380,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	387,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.374,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	374,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	370,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	374,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	374,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	340,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	288,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	540,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	510,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	30,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.464.897	216,00 D
20/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.223	54,00 D
20/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.211,16 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.829.430	414,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	54,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	54,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	4,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	745,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	2,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	745,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	2,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	745,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	380,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	2,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	5,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	745,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	1.000,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	4.374,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	5,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	202,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.417	360,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
22/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	380,00 D
22/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.100,00 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.713.170	2,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.713.170	160,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	86,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	162,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D

23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	162,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	567,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.547	387,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.432	286,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.432	100,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	180,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	387,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	700,00 D
23/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.464.897	189,00 D
23/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.692,00 C 0,00 C
26/04/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	15.090,10 D
26/04 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.769.974	189,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	288,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	108,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	108,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	288,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.126.646	54,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	81,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	81,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	954,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	54,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	742,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	180,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	40,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	27,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	80,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	54,00 D
26/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.130	108,00 D
26/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.796,10 C 0,00 C
27/04/2021	0182	71834 870	Transferência recebida	220.182.000.026.677	27,00 C
27/04 0182 26677-9 JOSE PEREIRA P					
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.297	500,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	387,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.362	380,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	270,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	27,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	27,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.224.623	414,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	150,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	10,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	10,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	150,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.842.242	7,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.842.242	380,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	10,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	150,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	954,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	567,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	690,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	5,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	30,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	288,00 D

27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	950,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	4,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	108,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	22,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	108,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	360,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	30,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.209	360,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.015	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.015	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.015	54,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.189	80,00 D
27/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.484.028	54,00 D
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.348,00 C 0,00 C
28/04/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	353.004.210.040.980	338.062,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.224	414,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.159.605	216,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	162,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	216,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	410,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	108,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	414,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	54,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	745,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	2,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	745,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	2,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	745,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	745,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	135,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	694,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.635	520,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	54,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	378,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	600,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	350,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	54,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	216,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	210,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.113	4,00 D
28/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.113	50,00 D
28/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	328.049,00 D 0,00 C
29/04/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	353.478.210.042.890	200.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/04/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	353.479.210.042.900	20.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/04/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	353.479.210.042.910	20.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.713.170	162,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.331	81,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.331	54,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	108,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.297	400,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.457	270,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	216,00 D
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	162,00 D

29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.137	216,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.227.352	387,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	162,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	47,11 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	414,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.163	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	774,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	135,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	4,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	50,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	108,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.627	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	105,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	234,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	1.000,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	770,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	216,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	50,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	50,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.031	100,00 D	
29/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	54,00 D	
29/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	232.292,89 D	0,00 C
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.176	108,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	162,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.222	378,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	108,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	54,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	27,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	108,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	234,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	414,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	234,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	45,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	162,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	162,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	108,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	100,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.712	216,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	160,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.183	54,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.043	54,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.417	54,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	54,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.464.897	216,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	54,00 D	
30/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.067,00 C	
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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