



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.785	27,20 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.786	42,92 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.787	8,79 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.788	9,60 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.789	21,78 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.790	41,95 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.791	4,02 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.792	10,92 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.793	18,73 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.794	16,61 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.795	12,00 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.796	28,71 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.797	12,00 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.798	5,86 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.799	24,53 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.800	20,84 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.801	10,23 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.802	890,12 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.803	568,13 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.804	182,49 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.806	199,16 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.807	452,58 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.808	866,34 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.809	84,09 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.810	227,28 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.811	386,40 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.812	345,63 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.813	248,73 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.814	600,40 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.815	248,73 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.816	510,58 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.817	433,20 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.818	213,47 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.819	121,60 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.861	25,19 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.862	2.133,15 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.863	3.121,22 D	
01/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.864	1.625,63 D	
01/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.865	7.152,80 D	
01/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.867	1.058,79 D	
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	5.176,85 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO							
01/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.189,25 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.869	452,96 D	
02/04/2024		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.870	100.000,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.877	251,80 D	
02/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.884	1.142,86 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.885	6.271,17 D	
02/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.886	6,31 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.887	519,59 D	

02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.888	8.375,32 D
02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.889	45,65 D
02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.890	709,90 D
02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.891	154,73 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.892	68.432,62 D
02/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.893	222,48 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.894	88,36 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.895	182,81 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.896	274,21 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.897	93,10 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.898	249,51 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.899	178,44 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.900	138,09 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.901	137,11 D
02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.902	355,97 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.903	137,11 D
02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.904	230,16 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.905	465,51 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.906	232,75 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.907	139,65 D
02/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.908	4.079,31 D
02/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.909	9.348,42 D
02/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.910	713,33 D
02/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.911	713,33 D
02/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.912	45,65 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.913	53.125,79 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.914	152,40 D
02/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	257.666,40 C 0,00 C
03/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.919	297,68 D
03/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.925	5.069,32 D
03/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.943	2.503,81 D
03/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.946	26.993,10 D
03/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.947	3.606,90 D
03/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.950	10.278,14 D
03/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48.748,95 C 0,00 C
04/04/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	2.000.000,00 C
04/04 11:46 INSTIT 00000087533464915					
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.955	312,00 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.956	1.798,08 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.957	1.798,08 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.958	6.188,00 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.959	35.661,92 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.960	35.661,92 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.962	4.527,17 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.963	14.811,01 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.964	15.024,06 D
04/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.965	89.788,83 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.966	293.751,75 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.967	297.977,10 D
04/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.968	310,96 D
04/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.969	316,32 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.970	2.138,61 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.972	14.882,03 D
04/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.973	295.160,20 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.981	350,01 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.982	323,96 D
04/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.983	557,50 D
04/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.984	1.769,91 D
04/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.985	5.039,81 D
04/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.986	7.087,82 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.987	14.652,29 D
04/04/2024	0000	13134		69.310.024.001.988	13.497,54 D
04/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.001.989	1.943,99 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.990	541,42 D
04/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.991	1.173,51 D

04/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.992	1.173,51 D
04/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.993	1.296,00 D
04/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.994	10.738,08 D
04/04/2024	0000	13134	69.310.024.001.995	6.351,99 D
04/04/2024	0000	13134	69.310.024.001.996	6.351,99 D
04/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.997	25.704,00 D
04/04/2024	0000	13134	69.310.024.001.998	3.841,06 D
04/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.999	259,96 D
04/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787.237,61 D 0,00 C
05/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	3.000.000,00 C
		05/04 16:54 INSTIT 00000003104332908		
05/04/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.001.988	13.497,54 C
		104 00369 0370159669037 000747264		
05/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.000	928,58 D
05/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.001	773,81 D
05/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.002	1.737,12 D
05/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.003	772,47 D
05/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.004	3.218,61 D
05/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.005	5.908,31 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.006	15.905,94 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.007	54.472,96 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.008	26.371,29 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.009	2.640,00 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.010	398,75 D
05/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.011	716,20 D
05/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.015	629.671,96 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.017	4.500,00 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.019	20.314,58 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.025	289,75 D
05/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.030	6,87 D
05/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.031	565,63 D
05/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.035	16.000,00 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.036	2.390,00 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.038	8.270,00 D
05/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.039	1.304,20 D
05/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.216.340,51 D 0,00 C
08/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.651	12.123.937,42 C
		08/04 09:13 INSTIT 00000087533464915		
08/04/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	3.000.000,00 D
		08/04 09:14 INSTIT 00000087533464915		
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.016	598.029,80 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.040	4.800,00 D
08/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.043	780,62 D
08/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.044	21.648,08 D
08/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.045	2.000,00 D
08/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.046	709,90 D
08/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.047	2.000,00 D
08/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.048	13.497,54 D
08/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.049	24.355,00 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.050	1.615,41 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.064	215,56 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.065	361,02 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.066	522,09 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.067	834,15 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.068	562,44 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.069	393,68 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.070	100,00 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.071	350,66 D
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.072	284,61 D
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.074	12,70 D
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.075	9,77 D
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.076	36,25 D
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.077	886,30 D
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.078	1.046,64 D
08/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.079	3.080,84 D

08/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.080	5.026,56 D
08/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.081	5.152,22 D
08/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.082	23.867,78 D
08/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.083	49.235,16 D
08/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.362.522,64 D 0,00 C
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.084	259,78 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.085	253,44 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.086	1.203,42 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.087	2.482,44 D
09/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.088	66.577,00 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.106	13,85 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.107	13,32 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.108	10,51 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.109	27,13 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.110	295,34 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.111	152,82 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.112	1,02 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.113	16,15 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.114	18,39 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.115	18,82 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.116	68,08 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.117	11,13 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.118	21,12 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.119	29,20 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.120	209,44 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.121	75,04 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.122	385,69 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.123	149,37 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.124	43,97 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.125	64,00 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.126	25,19 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.127	1.256,59 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.128	1.197,21 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.129	887,16 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.131	14.804,64 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.132	7.426,53 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.133	1.422,77 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.134	1.623,20 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.135	1.666,10 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.136	6.048,82 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.137	935,54 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.138	1.807,35 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.139	2.409,82 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.140	12.587,22 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.141	2.525,03 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.142	6.541,85 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.143	18.456,75 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.144	8.810,84 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.145	4.227,11 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.146	5.744,46 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.147	2.133,15 D
09/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.148	328,11 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.150	85,24 D
09/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.152	7.949,50 D
09/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.153	323.279,70 D
09/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.154	410,42 D
09/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.155	899,76 D
09/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		69.310.024.002.156	59.025,08 D
09/04/2024	0000	13105		40.901	30.000,00 D
		104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU			
09/04/2024	0000	13105 375 Impostos		40.902	1.395,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/04/2024	0000	13105 375 Impostos		40.903	1.903,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/04/2024	0000	13105 375 Impostos		40.904	1.297,04 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

09/04/2024	0000	13105 375 Impostos	40.905	1.312,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.120.172	12,00 D
Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	602.836,09 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.162	1.715,00 D
10/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.163	16,38 D
10/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.164	1.348,73 D
10/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.165	30,65 D
10/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.166	243,84 D
10/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.167	13.945,05 D
10/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.168	6.131,06 D
10/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.170	1.672,93 D
10/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.103,64 C 0,00 C
11/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.201.539.140.362	835,36 C
11/04 12:01 00077723031904 NELSON MATT				
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.174	7.949,50 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.175	323.279,70 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.176	722,25 D
11/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.177	14.324,77 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.178	1.824,27 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.179	36.181,35 D
11/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.180	6.660,40 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.181	1.105,36 D
11/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.182	6.172,32 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.183	318,46 D
11/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.184	4.042,54 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.187	19.018,92 D
11/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.189	2.494,25 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.190	4.094,48 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.191	400,49 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.192	183,43 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.193	254,01 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.194	488,81 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.195	1.154,51 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.196	529,99 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.199	327.113,11 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.201	300,16 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.202	130,98 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.203	81,86 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.204	2.215,71 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.205	2.834,51 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.206	773,04 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.207	1.236,88 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.208	1.963,92 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.209	357,07 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.210	856,98 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.211	202,76 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.212	126,72 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.213	464,65 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.214	20.923,84 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.215	1.556,53 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.216	1.873,47 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.217	704,69 D
11/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.218	597,84 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.233	11,74 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.234	20,87 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.235	3,77 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.236	4,70 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.237	3,01 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.238	3,30 D
11/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.239	1.070,83 D
11/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.240	1.561,13 D
11/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.241	378,32 D

11/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.242	392,26 D
11/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.243	315,46 D
11/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.244	279,95 D
11/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.245	9,58 D
11/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.246	789,10 D
11/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.247	148,21 D
11/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.248	14.675,81 D
11/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.101	32.747,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	847.094,30 C 0,00 C
12/04/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.802.781.000.000	214.602,73 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
12/04/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.002.180	6.660,40 C
104 00724 0000000000325 000748347					
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.249	208,15 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.250	86,73 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.251	399,47 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.252	159,31 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.253	663,78 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.254	1.160,19 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.255	418,45 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.256	348,70 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.257	760,69 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.258	97,14 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.259	161,90 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.260	698,95 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.261	51,87 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.262	216,10 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.263	376,42 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.264	1.288,19 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.265	1.073,49 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.266	2.533,56 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.267	51,87 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.268	216,10 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.269	376,60 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.270	805,12 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.271	1.288,19 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.272	2.453,11 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.273	182,68 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.274	76,11 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.275	353,80 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.276	149,57 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.277	623,22 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.278	1.078,52 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.279	347,82 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.280	1.449,25 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.281	2.703,22 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.282	1.288,19 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.283	1.073,49 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.284	2.416,80 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.285	208,15 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.286	130,09 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.287	378,06 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.288	50,74 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.289	211,40 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.290	367,00 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.291	97,07 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.292	404,46 D
12/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.293	694,30 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.312	3.642,15 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.313	11.292,46 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.314	7.189,77 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.315	7.137,07 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.316	3.677,77 D
12/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.317	21.942,10 D

12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.318	3.677,59 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.319	22.290,92 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.320	3.193,18 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.321	10.613,12 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.322	24.484,81 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.323	22.058,86 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.324	3.620,20 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.325	3.599,00 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.326	6.893,56 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.333	714,88 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.334	1.371,30 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.345	564,80 D
12/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.346	3.108,32 D
12/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.347	4.514,34 D
12/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.348	100,08 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.350	376,50 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.352	18.857,62 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.353	2.494,25 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.354	4.094,48 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.355	400,49 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.356	252,33 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.357	1.154,51 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.358	488,81 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.359	183,43 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.360	529,99 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.361	254,01 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.363	326.264,92 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.367	1.154,00 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.368	760,00 D
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	41.201	1.603,35 D
PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIS D				
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	333.469,86 C 0,00 C
15/04/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.002.334	1.371,30 C
033 04577 0000001057625 000748738				
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.369	2.455,10 D
15/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.370	5.043,14 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.374	8.969,97 D
15/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.375	650,00 D
15/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.376	9.550,00 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.377	657,14 D
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.378	684,52 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.379	1.380,74 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.380	155,01 D
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.381	645,87 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.382	1.233,09 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.383	170,87 D
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.384	711,94 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.385	1.277,90 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.386	201,29 D
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.387	838,72 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.388	1.472,00 D
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.389	10.968,01 D
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.390	10.883,33 D
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.391	12.078,08 D
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.392	14.262,39 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.394	1.097,96 D
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.395	1.143,71 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.396	2.296,97 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.397	1.343,05 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.398	2.764,81 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.399	127,84 D
15/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.400	532,66 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.401	991,03 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.402	150,29 D
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.403	2.462,57 D

15/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.404	500,98 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.405	1.074,58 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.406	1.095,57 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.407	448,78 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.408	18.335,47 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.409	18.401,10 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.410	22.473,41 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.411	8.329,95 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.412	10.777,73 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.413	1.219,85 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.414	600,15 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.415	761,60 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.416	761,60 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.417	761,60 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.418	20.798,11 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.419	1.058,40 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.420	431,93 D
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.421	18.134,13 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.422	20,45 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.423	9,96 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.424	18,05 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.425	11,15 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.426	20,31 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.427	23,08 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.428	9,13 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.429	7,92 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.430	1.747,54 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.431	606,48 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.432	675,46 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.433	1.963,23 D
15/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.434	530,93 D
15/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	227.437,33 C 0,00 C
16/04/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.002.370	5.043,14 C
237 03645 000000007565 000748981					
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.438	38,40 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.439	38,40 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.440	38,40 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.441	61,05 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.442	565,16 D
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.443	23.279,55 D
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.444	214.720,00 D
16/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.310.024.002.455	1.399,01 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.456	71,81 D
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.457	179,52 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.458	533,06 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.459	101,70 D
16/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.460	423,76 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.461	807,08 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.462	161,82 D
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.463	404,53 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.464	1.295,50 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.465	95,71 D
16/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.466	398,79 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.467	752,13 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.471	42,14 D
16/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.472	175,58 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.473	320,99 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.474	53,57 D
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.475	223,20 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.476	428,44 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.477	1.160,40 D
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.478	725,24 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.479	2.408,83 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.480	161,82 D
16/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.481	539,38 D

16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.482	1.302,48 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.483	1.160,40 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.484	725,24 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.485	2.176,71 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.486	144,10 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.487	360,24 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.488	1.051,80 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.489	1.097,96 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.490	686,22 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.491	2.296,97 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.492	101,70 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.493	254,26 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.494	757,00 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.495	53,57 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.496	178,56 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.497	397,00 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.501	50,85 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.502	169,51 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.503	403,54 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.504	5.082,92 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.505	7.142,82 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.506	11.622,81 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.507	6.729,19 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.509	2.973,07 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.510	3.758,83 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.511	19.880,45 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.512	11.480,98 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.513	20.112,57 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.514	10.452,01 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.515	18.792,96 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.516	7.362,40 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.517	3.834,91 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.519	3.613,78 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.520	182,63 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.521	219,17 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.522	502,26 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.523	94,25 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.524	3.567,68 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.525	352,68 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.526	423,22 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.527	969,88 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.528	7.071,31 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.529	236,17 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.530	226,73 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.531	519,58 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.532	3.740,96 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.533	141,70 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.534	226,73 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.535	519,58 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.536	3.835,43 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.537	753,65 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.543	3.045,26 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.544	897,23 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.545	403,80 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.546	16.421,99 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.547	607,52 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.548	253,13 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.550	1.131,14 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.551	471,30 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.552	2.337,23 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.553	3.075,84 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.554	1.281,59 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.555	6.283,87 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.556	227,24 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.557	378,72 D

16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.558	1.828,03 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.559	59,68 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.560	149,19 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.561	483,31 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.562	186,91 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.563	77,88 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.564	364,60 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.565	41,53 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.566	103,82 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.567	316,96 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.568	607,52 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.569	506,27 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.570	1.264,75 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.571	10.574,45 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.572	19.625,81 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.573	53.438,60 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.574	16.502,44 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.575	4.281,00 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.576	1.707,02 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.577	2.998,61 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.578	10.278,14 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.579	414,67 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.580	414,67 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.581	4.311,27 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.582	4.311,27 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.583	1.221,58 D
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	589.239,09 C 0,00 C
17/04/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.002.537	753,65 C
033 01266 0000001006643 000749372				
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.584	69,44 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.585	54.664,79 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.587	564,52 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.588	35.429,65 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.589	39.786,69 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.590	32.140,00 D
17/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.593	800,00 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.594	338,75 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.595	35,92 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.596	126,07 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.597	21,41 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.598	35,92 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.599	32,12 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.600	6.467,14 D
17/04/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.601	15.093,30 D
17/04/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.602	8.120,41 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.605	103,94 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.606	259,84 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.607	787,99 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.608	51,91 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.609	129,78 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.610	412,13 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.611	53,07 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.612	132,67 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.613	422,72 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.614	1.318,06 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.615	549,18 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.616	2.636,31 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.617	110,55 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.618	184,24 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.619	822,14 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.620	153,65 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.621	640,22 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.622	1.220,81 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.623	607,52 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.624	506,26 D

17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.625	1.264,75 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.626	53,07 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.627	132,67 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.628	422,72 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.629	103,83 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.630	432,61 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.631	766,03 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.632	212,98 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.633	221,85 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.634	424,33 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.635	53,07 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.636	221,11 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.637	422,72 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.638	102,78 D
17/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.639	171,30 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.640	814,70 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.641	59,68 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.642	149,19 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.643	483,31 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.644	104,98 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.645	437,42 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.646	834,85 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.649	506,26 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.650	1.249,19 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.651	51,91 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.652	108,15 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.653	412,13 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.654	1.131,14 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.655	1.178,27 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.656	2.337,23 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.657	59,68 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.658	248,65 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.659	454,19 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.660	607,52 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.661	632,83 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.662	1.241,31 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.663	41,77 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.664	69,62 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.665	290,07 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.672	103,94 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.673	216,53 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.674	793,61 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.675	607,52 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.676	7.509,77 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.677	3.732,33 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.678	3.813,90 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.679	22.955,94 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.680	8.095,43 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.681	10.789,83 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.682	10.278,15 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.683	3.813,90 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.684	7.349,83 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.685	3.577,86 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.686	3.725,46 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.687	7.476,55 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.688	4.281,00 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.689	7.371,26 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.691	10.293,71 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.692	3.753,96 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.693	18.918,84 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.694	4.210,66 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.695	10.175,02 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.696	3.079,77 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.699	7.547,46 D
17/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.700	3.315,00 D

17/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.701	64,38 D
17/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.702	3.570,00 D
17/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.703	3.150,00 D
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		397.156,95 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.704	3.309,96 D
18/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.705	1.588,78 D
18/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.706	11.651,05 D
18/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.707	1.808,33 D
18/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.708	1.736,00 D
18/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.709	3.978,32 D
18/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.710	28.643,93 D
18/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.711	110.954,76 D
18/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.714	753,65 D
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.801		29.602,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.802		154,93 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.803		325,41 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.804		252,02 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.805		750,32 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.806		200,88 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.807		750,32 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.808		108,99 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.809		235,64 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.810		134,56 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.811		15.390,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		212.331,42 C 0,00 C
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.734	141,60 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.735	181,88 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.745	566,40 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.746	1.268,17 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.747	751,75 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.748	652,61 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.749	1,50 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.750	29,85 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.751	38,40 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.752	38,40 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.753	38,40 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.754	38,40 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.755	761,60 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.756	761,60 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.757	761,60 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.758	761,60 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.759	75,60 D
19/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.760	6.224,40 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.761	1.046,19 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.762	1.046,19 D
19/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.763	6.016,31 D
19/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.764	6.016,31 D
19/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.765	5.012,47 D
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		32.231,23 C 0,00 C
22/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.826		141,77 C
22/04 16:26 INSTIT 00000003104332908					
22/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.768	2.504,00 D
22/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.773	311,58 D
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		2.673,81 C 0,00 C

23/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.769	481,18 D
23/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.770	2.712,48 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.771	39.616,94 D
23/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.772	223.327,52 D
23/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.777	38,40 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.778	761,60 D
23/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.779	7.949,50 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.780	323.279,70 D
23/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.781	175,58 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.782	223,20 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.783	1.129,77 D
23/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.784	1.225,60 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.785	463,75 D
23/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.786	815,11 D
23/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.787	1.025,58 D
23/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.788	1.900,00 D
23/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.301	141,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	605.267,63 C 0,00 C
24/04/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	99.000.024.009.310	4.199,08 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.978	3.008,49 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.979	827,58 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.980	3.211,00 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.981	1.032,46 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.982	2.103,60 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.983	6.125,04 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.984	2.621,95 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.985	1.134,59 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.986	749,84 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.987	1.798,29 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.988	636,45 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.989	4.192,53 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.990	736,38 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.991	80,02 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.992	25.441,35 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.993	4.630,07 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.994	3.956,90 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.995	59,75 D
24/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.794	14,40 D
24/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.795	158,00 D
24/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.797	1.371,30 D
24/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.799	4.475,36 D
24/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.800	8.590,00 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.805	189.050,00 D
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.806	12.152,24 D
24/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.807	86,10 D
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.808	11.221,55 D
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.809	99,01 D
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.810	3.083,51 D
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.811	13.797,22 D
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.812	1.379,72 D
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	303.625,62 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.821	4.300,00 D
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.823	150,00 D
25/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.825	387,20 D
25/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.826	67,36 D
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.829	176,00 D
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.831	64,00 D
25/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.832	5.554,06 D
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.833	17.900,70 D
25/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.834	4.000,00 D
25/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.835	856,46 D
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.455,78 C 0,00 C
26/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.651	1,38 C

26/04/2024	0000	13134 144	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.842	50.000,00 D
26/04/2024	0000	13134 144	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.843	500.000,00 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.848	2.384,39 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.849	9,88 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.850	14,62 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.851	16,08 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.852	11,77 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.853	28,91 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.854	30,57 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.855	23,05 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.856	23,26 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.857	10,48 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.858	20,29 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.859	37,19 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.860	4,03 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.861	3,28 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.862	5,86 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.863	8,79 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.864	11,76 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.865	17,25 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.866	42,10 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.867	30,87 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.868	9,60 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.869	196,38 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.870	290,40 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.871	574,54 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.872	320,11 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.873	233,76 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.874	607,50 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.875	458,40 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.876	462,29 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.877	208,33 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.878	403,48 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.879	738,55 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.880	79,93 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.881	65,09 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.882	116,42 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.883	174,63 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.884	233,61 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.885	342,93 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.886	836,56 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.887	613,04 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.888	190,48 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.889	150,00 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.890	254,75 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.891	244,80 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.892	346,73 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.893	776,00 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.894	0,26 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.895	90,00 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.896	277,11 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.897	319,30 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.898	1.148,10 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.900	519,28 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.906	3,23 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.907	6,68 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.908	28,30 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.909	4,17 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.910	4,67 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.911	64,22 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.912	561,44 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.913	82,81 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.914	92,82 D
26/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.915	2.482,44 D

26/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.916	1.203,42 D
26/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.917	253,44 D
26/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.918	259,78 D
26/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.024.002.921	21.303,18 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.922	2,05 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.923	191,14 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.924	168,95 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.925	3.790,86 D
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	594.519,01 C 0,00 C
29/04/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.115.008.000.000	727.246,28 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
29/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	1.254.661,18 D
29/04 15:32 INSTIT 00000003104332908					
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.926	4.527,17 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.927	3.852,53 D
29/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.928	89.788,83 D
29/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.929	76.408,56 D
29/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.930	252,33 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.931	3.182,42 D
29/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.932	788,59 D
29/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.933	190,12 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.934	523,83 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.937	1.962,44 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.938	38.921,82 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.939	30,96 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.940	352,00 D
29/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.941	2.817,04 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.942	1.960,76 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.943	1.960,78 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.944	1.960,95 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.945	38.894,51 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.946	38.893,15 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.947	38.945,55 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.949	404,05 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.950	171,64 D
29/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.951	8.013,75 D
29/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.952	3.404,15 D
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.954	1.459,32 D
29/04/2024	0000	13105		42.901	50.000,00 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU					
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.902	279,53 D
DETRAN PR					
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.903	296,40 D
DETRAN PR					
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.904	1.653,70 D
DETRAN PR					
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.111.516	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	939.323,78 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.959	74.171,92 D
30/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.971	234,78 D
30/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.973	319,20 D
30/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.974	203,98 D
30/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.975	188,23 D
30/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.977	308,60 D
30/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.978	90,00 D
30/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.979	50,00 D
30/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.980	512,81 D
30/04/2024	0000	13105 375	Impostos	43.001	1.539,08 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
30/04/2024	0000	13105 375	Impostos	43.002	966,30 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
30/04/2024	0000	13105 375	Impostos	43.003	148,21 D
DETRAN PR					
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78.733,11 C

30/04/2024

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	52.600,95 D	
				09/04 10:02 IAP GE 00000003104332908			
09/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.538,20 D	
				09/04 10:02 IAP GE 00000003104332908			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.139,15 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13134		69.310.024.001.915	703,90 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703,90 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.278	1.613,56 C	
			02/04 17:11 INSTIT 00000003104332908			
02/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.613,56 D	0,00 C
03/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.949	739,10 D	
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	739,10 C	0,00 C
04/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.271	24.254,10 C	
			04/04 16:30 INSTIT 00000003104332908			
04/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.278	839,43 D	
			04/04 16:28 INSTIT 00000003104332908			
04/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.401	2.808,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.606,37 D	0,00 C
05/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.271	24.096,40 C	
			05/04 11:38 INSTIT 00000003104332908			
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.026	2.650,60 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.027	963,86 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.028	1.156,63 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.029	19.325,31 D	0,00 C
09/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	52.600,95 C	
			09/04 10:02 IAP RP 00000003104332908			
09/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	50.538,20 C	
			09/04 10:02 IAP RP 00000003104332908			
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.097	81,68 D	
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.098	87,66 D	
09/04/2024		0000	13134	69.310.024.002.100	262,97 D	
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.102	42.187,43 D	
09/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.149	806,78 D	
09/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.712,63 D	0,00 C
10/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.089	2.425,83 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.090	48.112,37 D	
10/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.091	2.524,85 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.092	50.076,10 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.158	256,99 D	
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.159	599,30 D	
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.995,44 C	0,00 C
11/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	18.200,63 C	
			11/04 16:23 INSTIT 00000087533464915			
11/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.640	4.895,70 C	
			11/04 10:50 IAT FO 00000087533464915			
11/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.188	2.408,25 D	
11/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.101	4.895,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.792,38 D	0,00 C
12/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.303	48,61 D	
12/04/2024		0000	13134	69.310.024.002.304	243,02 D	
12/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.305	439,56 D	
12/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.306	208,15 D	
12/04/2024		0000	13134	69.310.024.002.307	173,46 D	
12/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.308	381,92 D	
12/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.309	108,04 D	

12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.310	450,18 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.311	807,67 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.330	4.129,31 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.331	3.572,97 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.332	7.637,74 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.337	256,99 D
12/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.338	262,97 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.339	599,30 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.340	81,68 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.341	87,66 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.342	2.569,54 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.343	45.386,34 D
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	67.445,11 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.371	1.156,63 D
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.372	963,86 D
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.393	19.325,31 D
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.445,80 C 0,00 C
18/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.013.640	52.661,51 C
18/04 14:50 IAT FO 00000087533464915					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.801	4.033,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.802	125,38 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.803	134,56 D
P M MORRETES PR					
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos		41.804	397,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.970,04 D 0,00 C
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.715	1.654,77 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.716	1.723,71 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.717	3.339,41 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.718	110,55 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.719	460,61 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.726	27.756,39 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.727	7.819,06 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.731	822,14 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.737	101,70 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		69.310.024.002.739	740,72 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.743	7.209,17 D
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	51.738,23 C 0,00 C
22/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.277	9.212,36 C
22/04 14:14 INSTIT 00000003104332908					
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	423,77 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.788,59 D 0,00 C
23/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.275	4.750,00 C
23/04 17:09 INSTIT 00000003104332908					
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.750,00 D 0,00 C
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		69.310.024.002.822	4.750,00 D
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.750,00 C 0,00 C
26/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.042	380,00 C
26/04 13:58 INSTIT 00000087533464915					
26/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.271	4.521,24 C
26/04 15:31 INSTIT 00000003104332908					
26/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.271	31.100,64 C
26/04 15:31 INSTIT 00000003104332908					
26/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.275	21.560,87 C
26/04 15:32 INSTIT 00000003104332908					
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	57.562,75 D 0,00 C
29/04/2024	0000	13134		69.310.024.002.957	380,00 D
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	380,00 C 0,00 C
30/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.013.622	259,32 C
30/04 14:44 IAT CG 00000087533464915					
30/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida		553.793.000.014.275	14.544,45 C
30/04 14:45 INSTIT 00000087533464915					

30/04/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.278	3.196,23 C
30/04 14:43 INSTIT 00000087533464915				
30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	500.000,00 C	
03/04 16:45 INSTIT 00000003104332908						
03/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.921	285,36 D	
03/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.922	285,36 D	
03/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.923	23.494,64 D	
03/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.924	23.494,64 D	
03/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452.440,00 D	0,00 C
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.927	372,94 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.928	66,57 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.929	88,75 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.930	66,57 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.931	66,57 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.932	88,75 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.933	88,75 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.934	44,38 D	
04/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.935	30.705,06 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.936	5.480,43 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.937	7.307,25 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.938	5.480,43 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.939	5.480,43 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.940	7.307,25 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.941	7.307,25 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.942	3.653,62 D	
04/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.944	194,04 D	
04/04/2024		0000	13134	69.310.024.001.945	15.975,96 D	
04/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.775,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	69.310.024.002.020	164,40 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.021	98,64 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.024	7.180,39 D	
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.443,43 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.051	156,42 D	
08/04/2024		0000	13134	69.310.024.002.054	211,88 D	
08/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.055	50,85 D	
08/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.057	11,02 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.058	27,54 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.060	11.210,56 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.061	3.634,01 D	
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.062	800,60 D	
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.102,88 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.094	792,01 D	
09/04/2024		0000	13134	69.310.024.002.095	825,01 D	
09/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.101	13.639,85 D	
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.256,87 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.220	2.100,07 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.221	1.086,10 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.222	226,44 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.223	37.152,93 D	
11/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.225	2.200,53 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.226	1.145,05 D	
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.227	7.676,06 D	

11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.228	31.463,87 D
11/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.230	792,01 D
11/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.231	825,01 D
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.232	13.639,85 D
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.307,92 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.294	101,48 D
12/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.295	422,81 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.296	733,99 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.297	50,74 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.298	84,56 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.299	370,00 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.300	511,76 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.301	533,08 D
12/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.302	982,59 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.327	7.198,00 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.328	3.722,84 D
12/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.329	8.634,21 D
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.346,06 C 0,00 C
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.468	50,85 D
16/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.469	211,88 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.470	340,94 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.498	156,42 D
16/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.002.499	521,39 D
16/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.500	1.146,48 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.508	3.634,01 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.518	11.210,56 D
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.272,53 C 0,00 C
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.647	51,91 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.648	216,30 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.666	98,64 D
17/04/2024	0000	13134	69.310.024.002.667	164,40 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.668	776,73 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.669	154,70 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.670	386,74 D
17/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.671	1.135,30 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.690	3.645,81 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.697	7.180,39 D
17/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.698	11.214,74 D
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.025,66 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.801	1.243,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.802	3.185,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.429,18 C 0,00 C
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.720	3,51 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.721	340,63 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.722	1.216,04 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.723	1,64 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.724	1,00 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.725	776,73 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.728	4.228,76 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.729	7.440,79 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.730	412,13 D
19/04/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.740	3,51 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.741	340,63 D
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.744	1.273,72 D
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.901	581,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.620,46 C 0,00 C
22/04/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	141,77 D
22/04 16:26 INST A 00000003104332908				
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.201	822,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.202	743,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.707,92 C 0,00 C
29/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	7.445,78 C
29/04 15:20 PREF M 00077816510000166				
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.445,78 D 0,00 C
30/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.999	6.106,05 D
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.106,05 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.917	100.000,00 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	92,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,69 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.019.962	127,86 C	
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,86 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.016.854	151,70 C	
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,70 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.762	125,88 C	
03/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,88 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.009.680	6.605,62 C	
04/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.605,62 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.019.562	9.314,35 C	
08/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.314,35 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.017.803	5.928,18 C	
09/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.928,18 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.010.130	3.462,70 C	
10/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.462,70 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.010.423	28.181,90 C	
11/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.181,90 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.871	1.110,04 C	
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110,04 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	525,26 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525,26 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	387,23 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,23 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.017.865	505,45 C	
19/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,45 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.019.412	103,20 C	
22/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,20 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.016.518	106,21 C	
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,21 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.017.789	280,74 C	
26/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,74 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.018.606	103,48 C	
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,48 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.211.000.018.537	1.068,78 C	
30/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.068,78 D	
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	12.123.937,42 D	
08/04 09:13 INST A 00000087533464915						
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.123.937,42 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	12.123.937,43 D	
08/04/2024	09/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.123.937,42 C	
08/04/2024	10/04/2024	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/04/2024		0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	33.853.251	2.791,32 C	2.791,33 C
033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER						
09/04/2024	10/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	2.791,32 C
10/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,32 D	0,00 C
11/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	2.791,32 D	
11/04 10:08 FEAP CONTA MOVIMENTO						
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.791,32 C	0,00 C
15/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.258.208	354,54 C	
341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO						
15/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
22/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	354,54 D	
22/04 14:01 FEAP CONTA MOVIMENTO						
22/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	354,54 C	0,00 C
26/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1,38 D	
26/04 13:39 INST A 00000087533464915						
26/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,38 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.019.962	106.341,15 C	
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.341,15 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.016.854	216.858,96 C	
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.858,96 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.762	136.310,30 C	
03/04/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	500.000,00 D	
				03/04 16:45 INSTIT 00000003104332908			
03/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	363.689,70 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.009.680	99.584,73 C	
04/04/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	2.000.000,00 D	
				04/04 11:46 INST A 00000087533464915			
04/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.900.415,27 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.010.873	127.595,80 C	
05/04/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	3.000.000,00 D	
				05/04 16:54 INST A 00000003104332908			
05/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.872.404,20 C	0,00 C
08/04/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	3.000.000,00 C	
				08/04 09:14 INST A 00000087533464915			
08/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.019.562	123.880,87 C	
08/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.123.880,87 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.017.803	155.564,38 C	
09/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.564,38 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.010.130	162.481,00 C	
10/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	127.801.682.681.091	26,86 C	
				10/04 17:16 03628487005 Nicole Marques			
10/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.507,86 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.010.423	130.092,29 C	
11/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.092,29 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.871	160.706,54 C	
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.706,54 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.010.488	156.262,63 C	
15/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.262,63 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	152.730,35 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.730,35 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	183.076,81 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.076,81 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.016.192	108.455,60 C	
18/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	181.516.008.517.162	40,00 C	
				18/04 15:16 00005915957960 LEANDRO GON			
18/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.495,60 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.017.865	130.048,71 C	
19/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.048,71 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.019.412	127.345,58 C	
22/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.345,58 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.017.302	198.766,16 C	
23/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.766,16 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.016.518	106.090,57 C	
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.090,57 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.016.886	185.875,40 C	
25/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.875,40 D	0,00 C

26/04/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.017.789	176.734,43 C
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.844	458.578,67 D
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	281.844,24 C 0,00 C
29/04/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	1.254.661,18 C
29/04 15:32 INST A 00000003104332908					
29/04/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.018.606	130.974,26 C
29/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	144.297.384.257.441	5,00 C
29/04 19:28 08097847930 Erick Henrique					
29/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.500.143.757.502	26,86 C
27/04 15:00 00032187548953 PAULO AIRTO					
29/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.385.667,30 D 0,00 C
30/04/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.211.000.018.537	145.211,55 C
30/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.965	910.545,94 D
30/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.966	2.116.442,62 D
30/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.002.967	880.297,03 D
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.762.074,04 C
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.021.400	45.714,77 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.714,77 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.736	50.000,00 D	
				05/04 11:38 INSTIT 00000003104332908			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	115,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,68 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.735	50.000,00 C	
05/04 11:38 INSTIT 00000003104332908						
05/04/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.918	50.000,00 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.012	6.084,29 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.013	13.385,44 D	
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.002.014	381.282,22 D	
05/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.002.018	4.867,43 D	
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	405.619,38 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.101	192,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	192,59 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	18.200,63 D	
				11/04 16:23 IAP GE 00000087533464915			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.200,63 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209304998621
02/05/2024 09:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209304998621
02/05/2024 09:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8INSTITUTO HERVAL 2 RESINA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209304998621
02/05/2024 09:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	259,32 D	
				30/04 14:44 IAP GE 00000087533464915			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,32 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.003	393,41 C	
				341 3723 5104205000130 CESA CONFLUEN			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,41 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.895,70 D	
				11/04 10:50 IAP GE 00000087533464915			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.895,70 C	0,00 C
18/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	52.661,51 D	
				18/04 14:50 IAP GE 00000087533464915			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.661,51 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	380,00 D	
				26/04 13:58 IAP GE 00000087533464915			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.155.382	80,00 C	
				623 0001 8485758900 Isabella Carva			
01/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.155.401	120,00 C	
				623 0001 8485758900 Isabella Carva			
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.006.521	40,00 C	
				085 0115 9091537957 LEONARDO ANACL			
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
04/04/2024		5215	99020 870	Transferência recebida	605.215.000.011.523	40,00 C	
				04/04 09:49 AMANDA 00000003277104036			
04/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.002.070	40,00 C	
				336 0001 3079524950 JEFERSON JOAO			
05/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.346.526.088.942	80,00 C	
				12/04 13:46 00005084683966 HUGO CESTAR			
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
17/04/2024		5712	17188 910	Dep Cheque BB Liquidado	4.547.165.912	20,00 C	
17/04/2024		5712	17189 830	Depósito Online	99.558.734.934	80,00 C	
17/04/2024		2327	99020 870	Transferência recebida	602.327.000.009.920	240,00 C	
				17/04 10:41 DEIVID 00000005611380956			
17/04/2024		2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.053.356	60,00 C	
				17/04 08:17 PEDRO 00000006293269918			
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
18/04/2024		0030	99020 870	Transferência recebida	600.030.000.076.938	40,00 C	
				18/04 10:14 MARIST 00000009329141951			
18/04/2024		2514	99020 870	Transferência recebida	602.514.000.013.771	40,00 C	
				18/04 08:01 GABRIE 00000004708251971			
18/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.743.118	20,00 C	
				104 3510 10003491951 MARIA CRISTINA			
18/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.749.233	40,00 C	
				237 5718 1553316126 THAIS CRISTINE			
18/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	181.252.373.985.502	20,00 C	
				18/04 12:52 00009350503964 MARIA PAULA			
18/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.929.719	40,00 C	
				237 0333 5719709908 ADRIANA MASSON			
19/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.012.414	40,00 C	
				341 6896 3726855955 MARCELO BATIST			
22/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	241.229.043.054.362	300,00 C	
				24/04 12:29 00044533432808 MARDSON RIC			
24/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	241.231.464.563.962	160,00 C	
				24/04 12:31 00010006349900 IGOR DE SOU			
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,00 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	331.408.126	140,00 C	
				033 1628 7686490998 GREGORIO BENEV			
25/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.333.096.547.792	20,00 C	

26/04 13:33 00044533432808 MARDSON RIC					
26/04/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 20,00 D 0,00 C
29/04/2024	0000	14175	976	TED-Ajuste Mercado Futuro	33.202.457 20,00 C
085 0101 6220574990 MANUELA BERNAR					
29/04/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 20,00 D 0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.254,10 D	
				04/04 16:30 IAP GE 00000003104332908			
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.254,10 C	0,00 C
05/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.096,40 D	
				05/04 11:38 IAP GE 00000003104332908			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.096,40 C	0,00 C
26/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				26/04 15:31 IAP GE 00000003104332908			
26/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	31.100,64 D	
				26/04 15:31 IAP GE 00000003104332908			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.621,88 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.750,00 D	
				23/04 17:09 IAP GE 00000003104332908			
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.750,00 C	0,00 C
26/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	21.560,87 D	
				26/04 15:32 IAP GE 00000003104332908			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.560,87 C	0,00 C
30/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	14.544,45 D	
				30/04 14:45 IAP GE 00000087533464915			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.544,45 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.212,36 D	
				22/04 14:14 IAP GE 00000003104332908			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.212,36 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.613,56 D	
				02/04 17:11 IAP GE 00000003104332908			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.613,56 C	0,00 C
04/04/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	839,43 C	
				04/04 16:28 IAP GE 00000003104332908			
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	839,43 D	0,00 C
30/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.196,23 D	
				30/04 14:43 IAP GE 000000087533464915			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.196,23 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							68.647,81C
Saldo							68.647,81C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							68.647,81

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071044-0

Nome:

IAT - RIO PALMITAL

Período:

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	051154	CRED TEV	35.523,63C	35.523,63C
05/04/2024	106986	ENVIO TED	35.523,63D	0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	251215	CRED TEV	34.132,83C	34.132,83C
25/04/2024	251217	CRED TEV	483.137,70C	517.270,53C
25/04/2024	109553	ENVIO TED	354.278,04D	162.992,49C
25/04/2024	109764	ENVIO TED	102.749,29D	60.243,20C
25/04/2024	110317	ENVIO TED	8.255,59D	51.987,61C
25/04/2024	110659	ENVIO TED	102,34D	51.885,27C
25/04/2024	110782	ENVIO TED	49,47D	51.835,80C
25/04/2024	110892	ENVIO TED	1.273,75D	50.562,05C
25/04/2024	110964	ENVIO TED	2.122,91D	48.439,14C
25/04/2024	111089	ENVIO TED	4.391,88D	44.047,26C
25/04/2024	111182	ENVIO TED	7.319,79D	36.727,47C
25/04/2024	111282	ENVIO TED	2.394,39D	34.333,08C
25/04/2024	111435	ENVIO TED	29,68D	34.303,40C
25/04/2024	112698	ENVIO TED	170,57D	34.132,83C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		34.132,83C
26/04/2024	102587	ENVIO TED	34.132,83D	0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071048-2

Nome:

INSTITUTO AGUA E TERRA

Período:

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	267965	APLICACAO	87.385,89D	87.385,89D
09/04/2024	000001	CRED TED	30.000,00C	57.385,89D
09/04/2024	000001	CRED TED	66.577,00C	9.191,11C
09/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.191,11D	0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	854027	RESGATE	66.577,00C	66.577,00C
15/04/2024	371152	PAG FORNEC	66.577,00D	0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	371152	DEB TARIFA	388,80D	388,80D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	388,80C	0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	607990	RESGATE	10.237,35C	10.237,35C
26/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	10.237,35D	0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	766474	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
29/04/2024	000001	CRED TED	50.000,00C	0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 11:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		5712	11368	830 Depósito Online	57.121.136.800.159	87,17 C	
				5712-73-SOP-ROCKFELLER			
01/04/2024		0406	99012	870 Transferência recebida	520.406.000.005.207	0,09 C	
				01/04 08:58 VERONICA FIORESE DE LIMA			
01/04/2024		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.094.234	6,00 C	
				01/04 16:16 MARIANA MARTINS FERREIRA			
01/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.945.326.745.312	87,00 C	
				01/04 09:45 00007494464980 RODRIGO ARA			
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.241.303	754,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	15.324,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	668,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	556,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.004.031	612,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	87,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	80,00 D	
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	174,00 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.161,74 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.310.024.001.870	100.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.572,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	111,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.485,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	348,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	5.898,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	612,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	4.898,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	3,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	720,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	300,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	340,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.239,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	697,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	174,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	174,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.004.031	610,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
02/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	230,00 D	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.091,00 D	0,00 C
03/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	550,00 D	
03/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	260,00 D	
03/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	261,00 D	
03/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	261,00 D	

03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	86,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	481,83 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	202,13 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.330,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.249,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	610,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	348,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	348,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	556,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	290,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	430,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	958,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	542,06 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	202,13 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	261,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	2.498,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	348,00 D
03/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	87,00 D
03/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.071,15 C 0,00 C
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.421.220	1.225,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	958,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.967,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	261,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	1.113,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	612,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	87,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	800,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	612,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	640,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	13.046,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.000,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	80,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	370,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.940,78 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	871,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	305,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	85,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	702,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	556,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	348,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	13.149,54 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	87,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	668,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	261,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.967,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	581,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	1.325,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	305,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	261,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	174,00 D
04/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	1.225,00 D

04/04/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	51.645,32 C	0,00 C
05/04/2024	8351	14844	830	Depósito Online	83.511.484.400.168	1.685,00 C	
8351-26-SOP RUA MATO GROSSO-LONDRINA,P							
05/04/2024	8351	14844	830	Depósito Online	83.511.484.400.171	1.685,00 C	
8351-26-SOP RUA MATO GROSSO-LONDRINA,P							
05/04/2024	1876	99020	870	Transferência recebida	601.876.000.030.607	267,44 C	
05/04 13:57 ALINE CANETTI							
05/04/2024	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	69.310.024.001.917	100.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
05/04/2024	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	69.310.024.001.918	50.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	1.000,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.653.861	80,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	174,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	612,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	1.320,11 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	958,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	290,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	1.320,11 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	550,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	1.299,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	1.225,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	596,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	958,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	958,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	110,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	858,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	100,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	80,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	612,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	858,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	1.596,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	260,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	260,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	220,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	111,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	52,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	35,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	261,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	348,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.000,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	850,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	796,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.000,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	556,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	87,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	86,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	377,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	174,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	174,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	958,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	1.113,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	2.033,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	87,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.904,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	340,00 D	
05/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	8,00 D	
05/04/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.819,22 D	0,00 C
08/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	1.000,00 D	
08/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D	
08/04/2024	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	80,00 D	

08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	80,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	895,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	612,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	581,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	1.170,36 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	6,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	330,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.133,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	435,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	435,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	435,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	150,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	1.170,36 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	435,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	852,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	261,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	5.898,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	336,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.155.227	1.113,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	1.225,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	174,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	87,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	174,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.743,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	249,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	2,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	2,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	2,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.576.073	80,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	174,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	550,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	1.000,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	130,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	1.000,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	610,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	552,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	261,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	200,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	100,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	40,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	1.000,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	610,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.004.031	610,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.000,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	261,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	348,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	174,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	261,00 D
08/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
08/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.461,72 C 0,00 C
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	1.000,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	196,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	812,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	958,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	668,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	620,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	220,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	668,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	22,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	22,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	22,00 D

09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	22,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	65,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	65,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	65,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	65,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	174,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	600,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	56,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	205,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	799,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	1.485,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	430,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	348,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	376,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	377,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	700,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	469,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	850,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	1.000,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	668,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	1.000,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	220,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	3.600,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	340,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	500,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.283,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	552,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	660,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	566,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	5,73 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	8,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	668,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	799,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	130,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	697,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	278,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	1.225,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	798,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	220,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	220,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	261,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	255,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	6,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	574,90 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	249,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	550,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	17,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	70,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	377,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.249,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	87,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	87,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	435,00 D
09/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	348,00 D
09/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.448,63 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	668,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.162,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	257,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	4,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	555,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	85,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	656,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.411,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.687,72 D

10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.086,89 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.162,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.104,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	170,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	340,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.738.174	87,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.411,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.225,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	755,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.249,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	377,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.249,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	610,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	260,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	556,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	370,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	370,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	7,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	7,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	377,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	871,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	660,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.808,40 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.000,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	261,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	174,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	174,00 D
10/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	87,00 D
10/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.431,01 C 0,00 C
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	493,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	197,64 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	550,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	755,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	742,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	450,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	40,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	87,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.540,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	348,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	348,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	348,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	43,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	1.000,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.000,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	742,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.000,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	87,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	87,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	87,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	174,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	174,00 D

11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	43,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	261,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	260,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	87,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	87,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	435,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	435,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	435,00 D
11/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	348,00 D
11/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.031,64 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	814,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	30,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.241.303	920,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	348,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	86,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	581,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	174,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	348,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	225,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.060,70 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	490,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	612,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	130,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	482,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	323,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	598,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.880	260,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	348,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	260,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	87,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	80,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	2,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	4,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	174,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	174,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	261,00 D
12/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	260,00 D
12/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.772,70 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	260,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	1.503,81 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	15,19 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	1.000,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	174,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	555,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	872,48 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	1.000,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	174,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	1.169,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	760,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	418,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.404,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	302,65 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	1.872,48 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	300,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D

15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	455,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	300,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	174,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	174,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	87,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	697,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	247,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	4.000,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	290,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	80,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	6,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	668,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	87,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.169,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	86,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	80,00 D
15/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	130,00 D
15/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.281,61 C 0,00 C
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	249,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	950,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	40,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	348,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	830,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	87,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	555,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	580,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.002,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.249,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	836,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	377,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	198,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	556,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	245,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	4,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.576.073	80,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	80,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	2.498,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	348,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	435,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.540,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	5,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	430,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	891,47 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	4,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	245,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	745,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	668,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	330,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	168,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	798,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	345,00 D

16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	348,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	87,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	392,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.000,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	87,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	853,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	174,00 D
16/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	87,00 D
16/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.338,47 C 0,00 C
17/04/2024	4979	73252 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	775,95 C
17/04 15:53 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA					
17/04/2024	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.020.707	0,50 C
17/04 10:45 JOSE LUIZ SCROCCARO					
17/04/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.002.601	15.093,30 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
17/04/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.002.602	8.120,41 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	1.627,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	87,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	85,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	2,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	348,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	87,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	1.596,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	174,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	5,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	372,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	345,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	2,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	550,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	130,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	556,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	77,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	300,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.162,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	249,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	668,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.249,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.480,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	742,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	7,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	690,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	742,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	130,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	742,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.000,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	348,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	1.485,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	1.000,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	2.498,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	111,00 D
17/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	174,00 D
17/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,84 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	2,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	85,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	86,00 D

18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.520.251	668,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	885,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	958,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	80,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	260,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	217,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	174,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	2.702,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	370,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	174,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	485,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	200,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	90,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	700,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	871,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	755,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	958,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	87,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	261,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	261,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	464,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	552,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	668,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	790,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	174,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	260,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	260,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	523,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	1.485,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	86,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	348,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	86,00 D
18/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	261,00 D
18/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.262,00 C 0,00 C
19/04/2024	1519	99020 870	Transferência recebida	601.519.000.065.792	1,00 C
			19/04 13:38 ROBERTA SCHEIDT GIBERTON		
19/04/2024	8053	99020 870	Transferência recebida	608.053.000.041.529	45,90 C
			19/04 15:16 MARIANA OLIVEIRA CAMARGO		
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	174,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	130,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.191.870	1.225,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.241.303	928,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	723,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	196,43 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	83,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	174,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	800,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	130,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.953,77 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	556,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	111,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	485,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	174,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	640,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	174,00 D

19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	464,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.757	742,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.000,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	85,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	111,00 D
19/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	290,00 D
19/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.114,30 C 0,00 C
22/04/2024	1426	99020 870	Transferência recebida	601.426.000.015.050	104,10 C
22/04 13:38 ISABEL CRISTINA SANTOS					
22/04/2024	1519	99020 870	Transferência recebida	601.519.000.065.792	1,00 C
22/04 08:13 ROBERTA SCHEIDT GIBERTON					
22/04/2024	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.013.203	145,00 C
22/04 12:54 ANA LETICIA ANICETO LOWE					
22/04/2024	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	138,03 C
20/04 13:35 PAULO HENRIQUE MASTECK					
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.169,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.520.251	660,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.520.251	8,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.596,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	174,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	1.000,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	5,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	550,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.162,15 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	130,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	7,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	80,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	217,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.498,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	685,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	482,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	87,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	2.033,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.959.894	80,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	2.033,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	1.540,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	590,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	7,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	80,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	174,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	668,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	111,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	2.121,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	2.121,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	2.121,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	260,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	700,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	321,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	2.121,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	1.596,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	28,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	28,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	256,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	5,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	377,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.092	1.249,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	250,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	485,00 D

22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	174,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	261,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	174,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	1.000,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	113,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	1.000,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	817,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	261,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	1.132,00 D
22/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	87,00 D
22/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.191,02 C 0,00 C
23/04/2024	8053	99020 870	Transferência recebida	608.053.000.041.529	32,09 C
23/04 09:08 MARIANA OLIVEIRA CAMARGO					
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	225,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	555,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	2.121,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.596,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	2.121,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	1.550,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	714,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	668,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	1.249,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	668,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	86,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	1.249,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	550,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	714,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	2.121,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	348,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.740,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	2.249,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	174,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	552,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	165,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.620.722	87,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	2.121,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.249,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.249,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	87,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	300,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	2.033,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	668,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	2.121,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	250,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	348,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	522,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	87,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	110,00 D
23/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	435,00 D
23/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.049,91 C 0,00 C
24/04/2024	1519	71760 870	Transferência recebida	221.519.000.024.334	0,48 C
24/04 14:24 EVERSON MAURO GALON					
24/04/2024	1863	99012 870	Transferência recebida	521.863.000.091.460	50,00 C
24/04 09:44 CARLOS H PREUSSLER JR					
24/04/2024	1863	99012 870	Transferência recebida	521.863.000.091.460	0,48 C
24/04 15:33 CARLOS H PREUSSLER JR					
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	668,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	136,89 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	86,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.980.472	1.225,00 D

24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	668,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.341.245	86,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	2.121,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.121,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	668,00 D
24/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.000,00 D
24/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.728,93 C 0,00 C
25/04/2024	1519	71760 870	Transferência recebida	220.406.000.005.207	31,36 C
25/04 13:07 VERONICA FIORESE DE LIMA					
25/04/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	785,50 C
25/04 10:03 GEROLINO VICENTE SALES					
25/04/2024	1354	99020 870	Transferência recebida	601.354.000.012.869	174,08 C
25/04 09:53 MARINA GOMES RAMPIM					
25/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	555,00 D
25/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	958,00 D
25/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	522,06 C 0,00 C
26/04/2024	8351	14844 830	Depósito Online	83.511.484.400.033	237,00 C
8351-26-SOP RUA MATO GROSSO-LONDRINA,P					
26/04/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.002.842	50.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/04/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.002.843	500.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	668,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.205,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.686.092	1.249,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	668,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.877.939	1.249,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	1.249,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.249,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	668,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	668,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	21,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	850,00 D
26/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.000,00 D
26/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539.493,00 D 0,00 C
29/04/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	225.820.000.043.777	302,00 C
29/04 10:27 FRANCISCO PEREIRA VELOZO					
29/04/2024	1946	99020 870	Transferência recebida	601.946.000.005.792	702,00 C
29/04 09:11 BRUNO MOTEKA PORTELA					
29/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	144.167.816.830.221	1,00 C
29/04 15:53 05095118998 MATEUS RODRIGU					
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.070,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.070,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	43,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	174,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	958,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	435,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.011.356	12,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.011.356	75,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	1.016,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	261,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	377,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	2,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	2,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	85,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	85,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	3.696,74 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.242,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	1.540,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	949,00 D

29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	86,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	376,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	348,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	434,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.596,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	958,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	174,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	290,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	174,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	290,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	261,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	377,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	348,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	86,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	248,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	248,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	261,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	87,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	348,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	435,00 D
29/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	958,00 D
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.085,74 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	145.040.456.948.031	13,80 C
30/04 16:07 02201769907 RAFAEL ANDREGU					
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	290,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	2.943,27 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	958,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	1.596,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	377,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	435,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	290,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	86,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	480,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.627,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	130,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	377,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	1.045,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.627,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	668,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	260,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.004.500	1,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.004.500	790,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.004.500	8,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	950,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	5,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	80,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	40,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	86,00 D

30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.225,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	348,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	660,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	668,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	300,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	700,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.249,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.004,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	377,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	800,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	448,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	755,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.004,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	318,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	350,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	1.307,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	435,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.180.429	958,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	300,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	1.088,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	950,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.225,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	261,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	697,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	1.000,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	348,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	958,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	340,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	500,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	500,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	377,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	460,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	260,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	1.000,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.338,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	43,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	261,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	486,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	1.000,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	43,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	1.249,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	86,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	174,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	261,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	435,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	87,00 D
30/04/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	1.605,00 D
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.669,47 C
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088