



## Extrato de Conta Corrente

G3360310248006391  
03/06/2024 10:34:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.000	8.000,00 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.004	4.490,00 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.005	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.006	22,22 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.007	28,47 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.008	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.009	4,58 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.010	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.011	4,21 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.012	13,84 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.013	30,11 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.014	11,25 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.015	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.016	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.017	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.018	4,17 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.019	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.020	440,71 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.021	564,70 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.022	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.023	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.024	91,03 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.025	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.026	83,68 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.027	274,62 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.028	597,34 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.029	223,22 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.030	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.031	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.032	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.033	82,81 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.034	568.141,49 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.035	4.050,00 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.036	404,05 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.037	240,85 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.038	8.013,75 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.039	4.777,00 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.041	404,05 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.042	227,72 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.043	8.013,75 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.044	4.516,52 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.045	404,05 D	
02/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.046	236,20 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.047	8.013,75 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.048	4.684,69 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.050	326,95 D	
02/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.051	99,64 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.052	533,87 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.053	314,50 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.054	288,44 D	

02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.055	4,17 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.056	47.976,91 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.057	28,87 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.058	71,17 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.059	42,05 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.060	7,52 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.061	68,12 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.062	61,45 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.063	15,84 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.064	155,14 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.065	15,10 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.066	218,40 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.067	32,35 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.068	1,04 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.069	375,15 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.070	19,60 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.071	12,74 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.072	139,22 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.073	26,40 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.074	56,26 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.075	2.446,92 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.076	3.551,66 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.077	6.265,92 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.078	653,15 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.079	6.074,79 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.080	5.543,88 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.081	1.392,81 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.082	9.286,61 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.083	1.250,14 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.084	12.949,59 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.085	2.657,73 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.086	87,54 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.087	17.545,42 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.088	1.735,87 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.089	1.151,28 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.090	7.479,46 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.091	2.175,68 D
02/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.092	5.267,66 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.093	119,73 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.094	59,87 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.095	59,87 D
02/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.096	59,87 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.097	66,20 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.098	66,20 D
02/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.099	66,20 D
02/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	140,85 D
<b>CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA</b>					
02/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	766.745,32 C 0,00 C
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.100	1.166,01 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.101	96.001,14 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.114	3,48 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.115	4,78 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.116	2,75 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.117	3,22 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.118	2,84 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.119	2,75 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.120	7,77 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.121	0,62 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.122	4,25 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.123	2,75 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.124	1.298,83 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.125	811,77 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.126	69,19 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.127	2.976,49 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.128	94,95 D

03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.129	899,84 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.130	54,61 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.131	562,39 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.132	64,02 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.133	56,45 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.134	2.062,12 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.135	21.971,92 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.136	15.222,22 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.137	54,61 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.138	154,27 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.139	12,34 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.140	84,46 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.141	54,61 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.142	356,49 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.182	22.305,00 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.183	24,48 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.184	11,80 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.185	298,24 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.186	17,92 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.187	2.213,96 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.188	994,02 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.189	15.055,24 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.190	1.586,71 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.191	8.179,53 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.192	2.117,31 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.193	19.164,64 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.194	141.365,35 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.195	450,24 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.196	8.929,76 D
03/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.197	558,00 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.198	52,89 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.199	23,91 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.200	72,49 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.201	260,25 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.202	79,83 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.203	4.934,07 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.206	12,69 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.215	8.317,75 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.216	650,70 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.219	1.487,70 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.220	1.009,66 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.223	760,24 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.224	993,18 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.225	53,01 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.229	144.588,07 D
03/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.234	18.857,62 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.235	400,49 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.236	4.094,48 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.237	2.494,25 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.238	183,43 D
03/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.239	252,33 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.240	1.154,51 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.241	488,81 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.242	254,01 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.243	529,99 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.257	330.062,45 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.270	220,00 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.271	56,64 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.275	117,28 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.276	220,00 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.277	65,97 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.280	220,00 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.281	220,00 D
03/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.282	109,95 D
03/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	890.634,79 C 0,00 C

06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.288	66,97 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.289	220,00 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.290	65,97 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.291	146,60 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.299	337,80 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.300	648,58 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.301	1.486,32 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.302	11.039,32 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.303	648,58 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.304	1.486,32 D
06/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.305	405,36 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.306	10.971,76 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.307	1.990,48 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.308	868,57 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.309	542,85 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.310	14.693,37 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.311	1.968,17 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.312	894,62 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.313	858,84 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.314	14.170,80 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.315	49,96 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.316	13,62 D
06/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.317	21,80 D
06/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.318	368,82 D
06/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.965,48 C 0,00 C
07/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.326	49,02 D
07/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.327	21,39 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.328	22,28 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.329	352,99 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.331	2.530,00 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.332	58,64 D
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	323,56 D
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO				
07/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.357,88 C 0,00 C
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.269	176,87 D
08/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.336	225.500,00 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.337	12.500,00 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.338	12.000,00 D
08/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.382	208,96 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.393	438,74 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.394	274,21 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.395	1.005,45 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.396	446,89 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.397	465,51 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.398	1.024,12 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.399	201,70 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.400	84,04 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.401	462,23 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.402	223,44 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.403	232,75 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.404	512,06 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.405	223,44 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.406	139,65 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.407	512,06 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.408	223,44 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.409	93,10 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.410	512,06 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.411	223,44 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.412	232,75 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.413	512,06 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.414	399,22 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.415	249,51 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.416	914,89 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.417	219,37 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.418	137,11 D

08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.419	502,72 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.420	219,37 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.421	182,81 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.422	502,72 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.423	219,37 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.424	137,11 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.425	502,72 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.426	220,95 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.427	138,09 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.428	506,34 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.429	217,34 D
08/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.430	226,40 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.431	498,08 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.432	7.422,04 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.433	7.373,64 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.434	3.454,09 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.435	3.686,83 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.436	3.779,93 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.437	3.826,48 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.438	3.686,83 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.439	6.753,53 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.440	3.711,02 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.441	3.665,32 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.442	3.711,02 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.443	3.737,72 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.444	3.586,16 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.454	46,32 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.455	1.743,85 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.456	3.071,26 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.457	41,33 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.458	287,21 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.459	92,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.460	92,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.461	287,21 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.462	92,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.463	92,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.464	92,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.465	92,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.466	506,22 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.467	918,78 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.468	34.586,28 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.469	60.913,28 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.470	819,80 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.471	411,62 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.472	11,33 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.473	6,19 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.474	15,01 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.475	118,69 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.476	2,95 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.477	9.072,27 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.478	224,64 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.479	122,71 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.480	297,65 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.481	2.354,05 D
08/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.482	58,59 D
08/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.486	39.113,66 D
08/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	478.401,74 C 0,00 C
09/05/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.129.239	14.562,48 D
09/05 17:10 IMOVEIS N ALICANCA				
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.487	4.014,59 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.488	5.122,97 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.489	2.039,66 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.490	56.811,61 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.493	17.644,90 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.494	6.002,31 D

09/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.495	1.781,30 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.496	327,51 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.497	2.072,48 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.498	3.833,34 D
09/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.504	163.404,12 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.506	3,01 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.507	248,73 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.508	30,74 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.509	26,01 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.510	2.593,97 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.511	1.870,63 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.512	75,00 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.513	250,00 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.514	4.675,00 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.516	220,95 D
09/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.517	230,16 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.518	506,34 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.519	441,90 D
09/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.520	368,25 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.521	1.012,68 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.522	3.645,65 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.523	7.383,37 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.524	1.131,14 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.525	1.178,27 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.526	2.337,23 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.527	151,96 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.528	633,16 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.529	1.205,26 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.533	186,91 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.534	77,88 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.535	364,60 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.536	59,68 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.537	149,20 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.538	483,31 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.539	59,68 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.540	454,19 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.541	3.075,84 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.542	1.281,60 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.543	6.283,87 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.544	105,46 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.545	175,77 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.546	775,50 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.547	104,98 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.549	834,85 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.550	59,68 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.551	149,20 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.552	483,31 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.553	607,52 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.554	506,27 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.555	1.264,75 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.556	102,78 D
09/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.557	171,31 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.558	814,70 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.559	607,52 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.560	632,83 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.561	1.241,31 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.562	248,66 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.563	18.918,84 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.564	10.672,82 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.566	3.264,62 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.567	4.280,99 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.568	4.210,65 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.569	53.438,59 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.570	7.731,71 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.571	7.371,25 D

09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.572	4.280,99 D
09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.573	10.278,14 D
09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.574	7.476,54 D
09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.575	10.175,02 D
09/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.600	21,80 D
09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.601	1.795,00 D
09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.604	1.975,00 D
09/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.605	6.747,84 D
09/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.609	1.487,23 D
09/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.610	929,52 D
09/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.611	2.334,64 D
09/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.612	26.232,57 D
09/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	512.823,60 C 0,00 C
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.613	72,00 D
10/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.614	5.928,00 D
10/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.619	1.314,00 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.620	317,99 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.621	530,23 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.622	175,31 D
10/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.623	252,33 D
10/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.624	733,22 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.625	183,43 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.626	175,31 D
10/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.627	252,33 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.628	488,81 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.629	100,93 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.630	508,79 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.631	636,28 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.632	210,38 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.633	242,24 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.634	1.173,15 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.635	440,24 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.636	242,24 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.637	420,76 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.638	242,24 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.639	1.173,15 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.640	798,69 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.641	998,83 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.642	330,25 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.643	380,27 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.644	1.841,60 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.645	691,09 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.646	380,27 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.647	380,27 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.648	1.841,60 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.649	660,50 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.650	8.974,26 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.651	11.090,47 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.652	3.666,93 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.653	4.171,82 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.654	20.692,59 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.655	7.856,94 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.656	4.171,82 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.657	7.509,17 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.658	20.937,00 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.659	4.323,22 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.660	1.490,00 D
10/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.661	1.103,87 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.676	53,07 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.677	221,12 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.678	422,72 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.682	212,98 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.683	221,85 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.684	424,33 D
10/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.685	103,83 D

10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.686	432,62 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.687	766,03 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.688	607,52 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.689	506,27 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.690	1.249,19 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.691	53,07 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.692	132,67 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.693	422,72 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.694	51,91 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.695	129,78 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.696	412,13 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.700	103,94 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.701	259,85 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.702	787,99 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.703	51,91 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.704	129,78 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.705	412,13 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.706	51,91 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.707	108,15 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.708	412,13 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.709	607,52 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.710	253,13 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.711	1.221,58 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.717	1.131,14 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.718	471,31 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.719	2.337,23 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.720	53,07 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.721	132,67 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.722	422,72 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.723	103,94 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.724	216,54 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.725	793,61 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.726	227,24 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.727	378,73 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.728	1.828,03 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.729	1.318,06 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.730	549,19 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.731	2.636,31 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.732	607,52 D
10/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.733	506,27 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.734	1.264,75 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.735	1.128,94 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.736	998,83 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.737	265,12 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.738	299,65 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.739	636,28 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.740	719,16 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.741	39,79 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.742	66,31 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.743	271,84 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.744	3.725,45 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.746	3.577,86 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.747	7.349,82 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.748	10.293,70 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.749	3.813,90 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.750	3.732,33 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.752	7.509,76 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.753	3.732,33 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.754	10.574,45 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.757	19.625,80 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.758	3.813,90 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.759	7.547,45 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.760	16.502,43 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.761	22.955,93 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.762	10.278,14 D

10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.763	2.937,51 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.764	122,52 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.765	131,49 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.766	326,73 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.767	329,20 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.768	307,02 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.769	329,20 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.770	175,31 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.771	11.355,58 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.772	12.834,85 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.773	3.754,58 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.774	3.457,81 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.775	3.710,75 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.776	6.833,94 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.777	6.885,67 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.778	6.421,62 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.779	6.885,67 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.780	3.666,93 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.781	20.937,00 D
10/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	376.769,53 C 0,00 C
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.784	13.717,64 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.785	488,81 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.786	1.173,15 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.787	1.841,60 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.788	330,25 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.789	330,25 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.790	330,25 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.791	87,66 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.792	210,38 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.793	210,38 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.794	210,38 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.796	307,74 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.797	196,04 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.798	392,07 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.799	395,04 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.800	368,42 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.801	395,04 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.802	615,48 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.803	620,13 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.804	578,34 D
13/05/2024	0000	13134 438	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.805	65.493,00 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.806	620,13 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.807	403,63 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.808	403,63 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.809	4.322,31 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.810	4.322,31 D
13/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.811	17.317,59 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.812	767,39 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.813	310,96 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.814	271,32 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.815	526,53 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.816	10.442,78 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.817	1.486,08 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.818	312,00 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.819	29.473,92 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.820	6.188,00 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.821	1.173,51 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.822	1.173,51 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.823	6.351,99 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.824	6.351,99 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.825	6.271,17 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.826	1.075,29 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.827	1.032,28 D
13/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.003.828	1.620,48 D
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.829	15.990,32 D

13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.830	289,88 D
13/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.831	115,42 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.832	184,66 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.833	3.257,21 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.834	798,69 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.835	423,99 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.836	508,79 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.837	8.868,26 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.838	1.042,91 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.839	553,63 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.840	664,36 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.841	11.579,93 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.842	618,56 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.843	328,37 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.844	394,04 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.845	6.868,18 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.846	798,69 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.847	529,99 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.848	508,79 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.849	8.762,26 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.850	330,25 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.851	175,31 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.852	210,38 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.853	3.666,93 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.854	798,69 D
13/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.855	317,99 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.856	508,79 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.857	8.974,26 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.858	307,74 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.859	163,36 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.860	196,04 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.861	3.416,97 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.862	521,45 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.863	276,82 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.864	332,18 D
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.865	5.789,97 D
13/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.866	3.900,00 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.867	119,25 D
13/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.868	3.172,61 D
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	286.776,77 C 0,00 C
14/05/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	552.228.000.046.465	2.320,47 D
14/05 17:39 DEBORA F PERIOTO BAYER				
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.869	238,47 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.870	1.101,67 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.871	1.142,86 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.872	1.296,00 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.873	25.704,00 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.876	1.430,04 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.877	1.430,04 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.878	1.430,04 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.879	1.430,04 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.880	7.028,29 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.881	7.028,29 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.882	7.028,29 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.883	7.028,29 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.884	3.338,79 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.885	15.690,37 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.886	5.138,86 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.887	144.336,46 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.888	651,52 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.889	12.921,92 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.890	2.650,60 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.891	2.650,60 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.892	481,93 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.893	481,93 D

14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.894	1.156,63 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.895	1.156,63 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.896	19.807,24 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.897	19.807,24 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.912	5.263,08 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.913	2.296,62 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.914	357,07 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.915	899,76 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.916	48,91 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.917	8,89 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.918	21,34 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.919	365,46 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.920	39.029,65 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.921	1.824,27 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.922	36.181,35 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.923	4.500,00 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.924	15,46 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.925	1.272,54 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.926	1.650,00 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.927	4.350,00 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.928	722,25 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.929	14.324,77 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.930	5.225,00 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.937	178,56 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.938	53,57 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.939	397,00 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.940	1.015,20 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.941	140,10 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.942	350,26 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.946	2.408,83 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.947	1.160,40 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.948	725,25 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.949	1.302,48 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.950	161,82 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.951	539,39 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.952	2.764,81 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.953	1.399,01 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.954	1.343,05 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.955	1.162,66 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.956	610,68 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.957	146,56 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.958	403,54 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.959	169,51 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.960	50,85 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.961	161,82 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.962	1.295,50 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.963	404,54 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.964	370,36 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.965	50,85 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.966	127,13 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.967	2.176,71 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.968	1.160,40 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.969	725,25 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.970	523,93 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.971	76,28 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.972	190,70 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.973	752,13 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.974	95,71 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.975	398,79 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.976	1.380,74 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.977	657,14 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.978	684,52 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.979	807,08 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.980	101,70 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.981	423,77 D

14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.982	428,44 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.983	53,57 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.984	223,20 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.985	320,99 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.986	42,14 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.987	175,59 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.988	1.425,19 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.989	196,19 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.990	817,44 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.991	1.248,70 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.992	156,71 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.993	652,96 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.994	1.277,90 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.995	711,94 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.996	170,87 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.000	1.095,57 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.001	150,29 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.002	500,98 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.004	3.834,91 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.005	10.169,80 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.007	19.880,44 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.008	11.480,97 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.009	22.473,41 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.010	10.293,60 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.011	3.613,78 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.012	11.622,80 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.013	3.689,34 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.014	20.112,56 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.015	6.729,19 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.016	10.968,01 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.017	7.142,81 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.018	3.758,83 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.019	2.973,06 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.020	13.910,06 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.021	11.000,77 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.022	12.078,08 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.024	5.565,61 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.025	10.777,73 D
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	34,80 D
EXPRESSO SAO MIGUEL S A				
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	655.071,74 C 0,00 C
15/05/2024	1863	99020 870 Transferência recebida	601.863.000.091.460	0,01 C
15/05 13:31 CARLOS 00000087533464915				
15/05/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.456.549.000.000	7.516.508,44 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
15/05/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	829.763,31 D
15/05 14:30 INSTIT 00000087533464915				
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.027	4.300,00 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.028	1.250,00 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.029	2.296,97 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.030	1.097,96 D
15/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.031	1.143,71 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.032	700,28 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.033	90,05 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.034	225,13 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.035	18.335,47 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.036	6.488,99 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.038	1.029,00 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.039	1.029,00 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.040	5.971,00 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.041	5.971,00 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.044	4.408,70 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.045	1.841,46 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.055	18,69 D
15/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.056	371,31 D

15/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.057	1.030,00 D
15/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.058	2.200,00 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.059	231,14 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.060	144,46 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.061	529,69 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.062	3.910,09 D
15/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.622.131,04 D 0,00 C
16/05/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	551.426.000.021.872	3.165,76 D
16/05 14:26 DANIELLE TEIXEIRA TORTAT				
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.067	3.425,88 D
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.068	1.200,00 D
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.069	1.877,70 D
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.070	666,00 D
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.071	3.753,96 D
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.074	264,44 D
16/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.080	3,77 D
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.081	310,23 D
16/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.082	187,71 D
16/05/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.083	200.000,00 D
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.084	8.760,00 D
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.601	44.710,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	268.326,34 C 0,00 C
17/05/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.024.001.633	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
17/05/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.024.001.634	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.091	2,54 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.092	29,75 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.093	919,00 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.094	2.450,00 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.095	2.695,75 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.096	14.500,00 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.097	108,96 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.098	38,23 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.099	3.147,77 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.100	1.105,36 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.101	6.172,32 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.102	318,46 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.103	4.042,54 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.107	2.200,00 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.108	686,22 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.109	2.296,97 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.110	1.151,65 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.111	18.792,97 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.114	20,61 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.115	1.696,89 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.116	699,75 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.117	3,47 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.118	286,03 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.119	10.140,00 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.120	1.115,00 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.121	2.800,00 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.124	14.090,52 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.125	30,88 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.126	2.542,12 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.127	326,10 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.128	10.758,00 D
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.129	90,70 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.130	7.467,95 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.131	6.660,40 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.132	6.798,66 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.133	958,87 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.134	3.544,63 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.135	4.881,12 D

17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.136	2.033,80 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.137	2.237,18 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.138	2.529,60 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.139	2.237,18 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.140	1.452,75 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.141	522,87 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.142	2.440,56 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.143	4.270,98 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.144	3.195,85 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.145	1.452,75 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.146	2.324,40 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.147	1.452,75 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.148	2.237,18 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.149	1.452,75 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.150	2.440,56 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.151	958,87 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.152	1.684,70 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.153	2.237,18 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.154	6.362,91 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.156	2.033,80 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.157	10.459,80 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.158	5.084,50 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.159	1.678,70 D
17/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.160	7.321,68 D
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	300,26 D
17/05 14:52 Mou				
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173.088,27 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.004.121	2.800,00 C
104 03512 0000815155719 000755599				
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.162	11.447,41 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.166	1.206,02 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.167	142.659,60 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.168	248.655,61 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.170	7.949,50 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.171	16.605,00 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.172	323.279,70 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.173	651,98 D
20/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.175	395,87 D
20/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.176	99,64 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.177	1.430,04 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.178	1.430,04 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.179	1.430,04 D
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.180	1.430,04 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.185	10.459,80 D
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	7.152,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	773.483,09 C 0,00 C
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.560	3.362,43 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.561	1.860,30 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.562	1.331,91 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.563	816,40 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.564	3.519,75 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.565	1.079,39 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.566	3.197,50 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.567	1.209,54 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.568	749,84 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.569	6.711,48 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.570	678,88 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.571	2.103,60 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.572	4.404,81 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.573	4.616,15 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.002.574	35.845,59 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.197	16.179,51 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.198	16.179,51 D
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.199	94,13 D

21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.200	1.104,91 D
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.201	3.441,00 D
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.202	18.473,09 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.203	7,74 D
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.204	637,26 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.206	11,03 D
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.207	907,97 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.209	2.702,12 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.210	2.702,12 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.211	2.702,12 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.216	1.716,49 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.217	4.056,76 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.218	7.812,66 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.219	68.686,55 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.220	685,37 D
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.221	27.872,47 D
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.222	43.879,67 D
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.223	30.704,12 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.225	3.121,22 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.226	1.625,63 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.228	214,34 D
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.229	2.500,00 D
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	329.505,36 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.236	2.329,15 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.237	191.766,63 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.239	262,79 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.240	783,18 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.242	11,30 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.243	930,70 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.244	25,68 D
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.245	2.114,32 D
22/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.246	21.498,60 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.247	6.087,60 D
22/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.251	1.233,20 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.253	20.112,57 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.254	16.148,80 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.255	8.808,43 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.256	1.567,43 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.257	912,35 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.258	760,24 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.259	225,48 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.260	841,87 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.261	159,03 D
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.262	989,73 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.269	153.095,58 D
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	430.664,66 C 0,00 C
23/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.651	0,85 C
23/05 09:40 INSTIT 00000087533464915				
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.248	456.412,40 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.275	231,91 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.276	4.599,44 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.277	9,78 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.278	3.700,00 D
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.279	805,02 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.280	18,86 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.281	11,45 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.282	940,92 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.294	695,00 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.295	1.616,43 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.296	4.933,99 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.297	38,40 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.298	761,60 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.299	59,87 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.300	59,87 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.301	74,20 D

23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.302	74,20 D
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.303	100,85 D
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.304	53,53 D
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.305	74,20 D
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.306	146,00 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.307	260,33 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.308	79,83 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.309	72,49 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.310	23,91 D
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.311	52,89 D
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.312	55,32 D
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.313	102,85 D
23/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.314	76,90 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.315	59,87 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.316	59,87 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.317	74,20 D
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.318	74,20 D
23/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.319	338,74 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.320	35,92 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.321	32,12 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.322	126,07 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.323	35,92 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.324	21,41 D
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.325	6.467,15 D
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.301	1.049,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.302	524,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.303	524,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.304	524,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	486.090,66 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.327	2.800,00 D
24/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.328	2.673,00 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.330	6.841,20 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.331	3.860,64 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.332	3.860,64 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.333	157.655,00 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.334	1.437,52 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.335	1.158,80 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.336	139,36 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.337	139,36 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.343	404,05 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.344	291,10 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.345	8.013,75 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.346	5.773,67 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.347	72.019,06 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.349	181,88 D
24/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.350	99,64 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.351	4.127,95 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.352	9.459,88 D
24/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.353	230,16 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.354	182,81 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.355	138,09 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.356	125,68 D
24/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.357	368,25 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.358	274,21 D
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.359	230,16 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.360	139,65 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.361	465,51 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.362	232,75 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.363	93,10 D
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.364	232,75 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.365	85,31 D

24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.366	249,51 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.367	137,11 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.368	69.226,04 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.370	4.756,05 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.371	856,46 D
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.372	5.554,06 D
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.373	17.900,70 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	382.414,86 C 0,00 C
27/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.378	1.097,96 D
27/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.385	1.404,00 D
27/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.386	3.595,00 D
27/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.395	1.133,63 D
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.396	188,93 D
27/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.397	141,70 D
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.398	236,17 D
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.399	377,87 D
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.400	18.862,28 D
27/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	1.100,90 D
27/05 14:06 Metrocard				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.702	2.379,03 D
ITAIPU				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.703	2.133,71 D
ITAIPU				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.704	2.357,73 D
ITAIPU				
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.008,91 C 0,00 C
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.401	611,08 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.402	167.249,49 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.404	700,00 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.406	495,65 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.407	190.293,01 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.408	3.121,22 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.409	1.625,63 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.410	7.152,80 D
28/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	69.310.024.004.413	35.003,03 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.415	2.702,12 D
28/05/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.416	100.000,00 D
28/05/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.417	50.000,00 D
28/05/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.418	100.000,00 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.420	2.198,67 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.421	562,39 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.422	811,77 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.423	5.038,61 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.424	37.194,14 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.425	540,00 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.426	288,00 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.427	602,26 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.428	31.535,91 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.429	1.155,07 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.430	22.908,88 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.431	1.031,30 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.432	20.454,25 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.433	1.067,97 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.434	21.181,52 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.435	6.496,00 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.436	17.185,74 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.437	5.943,82 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.438	1.781,27 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.439	330,26 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.440	3.582,71 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.441	2.072,47 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.450	157.416,38 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.453	1.028,59 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.454	1.028,59 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.455	1.028,59 D

28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.456	20.400,37 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.457	20.400,37 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.458	20.400,37 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.459	2.307,50 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.460	2.580,58 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.461	1.126,07 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.462	182,63 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.463	377,87 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.464	236,17 D
28/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.465	141,70 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.466	18.657,28 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.467	2.972,64 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.468	1.297,16 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.469	337,80 D
28/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.470	405,36 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.471	22.011,08 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.472	4.007,67 D
28/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.473	1.748,80 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.474	916,90 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.475	542,85 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.476	352,99 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.477	14.693,37 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.478	1.325,12 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.479	3.592,42 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.480	9.253,26 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.481	53.125,79 D
28/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.482	53.125,79 D
28/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.483	50,00 D
28/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.259.989,10 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.488	1.040,00 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.489	30,57 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.490	454,70 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.491	50,40 D
29/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.492	4.149,60 D
29/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.494	390,60 D
29/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.495	460,00 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.496	29,30 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.497	31,01 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.498	43,32 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.499	11,76 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.500	17,30 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.501	20,25 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.502	39,05 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.503	24,25 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.504	10,28 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.505	9,77 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.506	3,10 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.507	811,89 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.508	77,87 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.509	183,50 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.510	318,22 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.511	353,29 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.512	581,99 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.513	616,07 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.514	860,72 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.515	233,61 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.516	343,76 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.517	402,67 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.518	775,44 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.519	482,20 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.520	204,50 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.521	193,99 D
29/05/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.522	61,52 D
29/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.901	108,63 D

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI

29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.425,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.741.811.000.000	287.683,53 C	
		036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.683,53 D	
31/05/2024	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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:49:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:49:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:48:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:49:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	36.775,75 D	
				20/05 17:13 IAP GE 00000003104332908			
20/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.558,28 D	
				20/05 17:13 IAP GE 00000003104332908			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.334,03 C	0,00 C
21/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	55.628,70 D	
				21/05 12:00 IAP GE 00000003104332908			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.628,70 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:33:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:47:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:47:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:47:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:46:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:46:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:46:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		2543	99020	870 Transferência recebida	602.543.000.008.706	53,72 C	
				03/05 13:51 CARLOS 00000049519670904			
03/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.205	217,02 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.207	135,64 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.221	81,68 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.222	599,30 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.226	3.770,71 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.227	262,97 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.230	256,99 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.231	87,66 D	
03/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.232	2.569,54 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.245	44.509,77 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.437,56 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	332.683.591	26,86 C	
				237 0929 56737882900 ROSILENE PFAFF			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,86 D	0,00 C
08/05/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.277	3.706,54 C	
				08/05 15:06 INSTIT 00000087533464915			
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.383	3.662,06 D	
08/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.384	44,48 D	
08/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.483	330,25 D	
08/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.484	131,49 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.485	3.710,75 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.172,49 C	0,00 C
09/05/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.640	37.261,94 C	
				09/05 11:19 IAT FO 00000087533464915			
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.491	210,38 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.576	3.498,65 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.577	2.158,71 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.578	3.666,93 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.579	8.868,26 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.580	7.421,51 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.581	3.498,65 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.582	307,74 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.583	310,82 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.584	330,25 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.585	798,69 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.586	660,50 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.587	307,74 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.588	81,68 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.589	82,50 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.590	175,31 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.591	423,99 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.592	262,97 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.593	81,68 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.594	196,04 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.595	198,00 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.596	210,38 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.597	508,79 D	
09/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.598	420,76 D	

09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.599	196,04 D
09/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.602	846,00 D
09/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.603	17.154,00 D
09/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.615,03 C 0,00 C
14/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.273	8.475,36 C
14/05 09:31 INSTIT 00000003104332908				
14/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.273	43.686,64 C
14/05 09:31 INSTIT 00000003104332908				
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.904	110,55 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.905	460,62 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.906	822,14 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.907	1.654,77 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.908	1.723,71 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.909	3.339,41 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.910	7.819,05 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.911	27.756,39 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.997	740,72 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.998	101,70 D
14/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.999	423,77 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.023	7.209,17 D 0,00 C
15/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.640	24.096,40 C
15/05 14:36 IAT FO 00000087533464915				
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.046	2.650,60 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.047	963,86 D
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.048	1.156,63 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.049	19.325,31 D 0,00 C
16/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	6.016,90 C
16/05 17:16 INSTIT 00000087533464915				
16/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.278	806,78 C
16/05 10:22 INSTIT 00000003104332908				
16/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.075	544,76 D
16/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.076	104,12 D
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.077	289,28 D
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.078	5.078,74 D
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.601	2.923,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.116,23 C 0,00 C
17/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.273	2.923,01 C
17/05 17:23 INSTIT 00000003104332908				
17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.923,01 D 0,00 C
20/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	36.775,75 C
20/05 17:13 IAP RP 00000003104332908				
20/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	35.558,28 C
20/05 17:13 IAP RP 00000003104332908				
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.174	806,78 D
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.527,25 D 0,00 C
21/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	55.628,70 C
21/05 12:00 IAP RP 00000003104332908				
21/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.273	7.500,00 C
21/05 12:01 INSTIT 00000003104332908				
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.188	1.706,80 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.189	33.851,48 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.190	1.765,24 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.191	35.010,51 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.213	360,00 D
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.004.214	385,00 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.215	6.765,00 D
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.715,33 C 0,00 C
22/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	99.875,00 C
22/05 16:58 INSTIT 00000003104332908				
22/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.445	10,00 C
22/05 16:57 IAT PC 00000003104332908				
22/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	30,23 C
22/05 17:00 IAT PC 00000003104332908				
22/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	3,51 C

22/05 17:03 IAT PC 00000003104332908					
22/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.013.622 1,72 C
22/05 17:01 IAT CG 00000003104332908					
22/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.013.641 20,30 C
22/05 17:02 IAT RE 00000003104332908					
22/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.039 0,01 C
22/05 16:59 INSTIT 00000003104332908					
22/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.055 4,55 C
22/05 17:02 INSTIT 00000003104332908					
22/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.249 2.670,18 D
22/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.250 52.958,52 D
22/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.263 397,87 D
22/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.265 217,02 D
22/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.267 135,64 D
22/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.270 3.770,71 D
22/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 39.795,38 D 0,00 C
23/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.252 99.875,00 D
23/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 99.875,00 C 0,00 C
24/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.013.445 1.881,82 C
24/05 14:08 IAT PC 00000003104332908					
24/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.273 418,18 C
24/05 14:07 INSTIT 00000003104332908					
24/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.300,00 D 0,00 C
27/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.271 60.785,33 C
27/05 14:19 INSTIT 00000003104332908					
27/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.275 250,03 C
27/05 14:18 INSTIT 00000003104332908					
27/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.278 64,64 C
27/05 14:18 INSTIT 00000003104332908					
27/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 61.100,00 D 0,00 C
28/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.013.130 10.588,30 C
28/05 17:03 INSTIT 00000003104332908					
28/05/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.278 806,78 C
28/05 17:02 INSTIT 00000003104332908					
28/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.403 2.300,00 D
28/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.419 806,78 D
28/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.447 987,12 D
28/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.448 148,57 D
28/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.449 520,73 D
28/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.452 8.931,88 D
28/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 2.300,00 C 0,00 C
31/05/2024	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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:45:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:33:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU  
Período do extrato 05 / 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
02/05/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.575.291	169.906,35 C	
			104 3080 395988001450 ITAIPU BINACIO			
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.906,35 D	0,00 C
15/05/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	51.073,80 D	
			15/05 14:31 INSTIT 00000087533464915			
15/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.073,80 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:12:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.209	2.132,20 D	
03/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.210	1.102,34 D	
03/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.212	230,28 D	
03/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.213	825,01 D	
03/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.217	792,01 D	
03/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.244	13.227,35 D	
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.309,19 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.228	37.047,04 D	
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.047,04 C	0,00 C
09/05/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.017.919	714,13 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
09/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.499	2.086,58 D	
09/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.500	663,98 D	
09/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.501	422,81 D	
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.502	84,56 D	
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.503	533,08 D	
09/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.505	19.555,05 D	
09/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.530	98,64 D	
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.531	411,01 D	
09/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.532	776,73 D	
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.565	6.933,78 D	
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.852,09 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.615	1.243,29 D	
10/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.616	825,01 D	
10/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.617	792,01 D	
10/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.618	13.502,34 D	
10/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.679	51,91 D	
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.414,56 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.680	216,31 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.681	412,13 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.697	98,64 D	
14/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.698	164,40 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.699	776,73 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.712	163,51 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.714	154,70 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.715	386,74 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.716	1.135,30 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.745	3.645,80 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.751	7.180,39 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.755	11.905,29 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.756	11.214,74 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.934	340,94 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.935	50,85 D	
14/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.936	211,88 D	
14/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.003.943	521,39 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.944	156,42 D	
14/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.945	1.146,48 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.003	3.634,01 D	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.006	11.210,56 D	
14/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.727,21 C	0,00 C

15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.026	340,64 D
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340,64 C 0,00 C
17/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.105	110,94 D
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.106	9.134,06 D
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.245,00 C 0,00 C
20/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.169	1.216,04 D
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.216,04 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.264	3.223,71 D
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.266	1.758,39 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.268	1.098,99 D
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.081,09 C 0,00 C
23/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	500.000,00 C
23/05 09:41 INSTIT 00000087533464915				
23/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D 0,00 C
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.340	199.807,00 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	199.807,00 C 0,00 C
27/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.721.130	633,01 C
104 0724 75741330000137 PM DE IVAIPORA				
27/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.382	589,00 D
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,01 D 0,00 C
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.442	1.885,14 D
28/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.443	642,00 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.444	380,53 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.445	64,84 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.446	533,08 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.451	18.008,27 D
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.513,86 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.523	160,00 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.527	8.199,89 D
29/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.532	97,00 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.004.533	410,00 D
29/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.534	160,00 D
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.026,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:36:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	93,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,41 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:15:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:15:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:15:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:32:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.010.800	427,79 C	
03/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,79 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.019.947	204,10 C	
06/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,10 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.018.359	2.095,50 C	
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.095,50 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.965	102,60 C	
08/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,60 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.017.566	3.265,98 C	
09/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.265,98 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.019.178	557,10 C	
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,10 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.019.123	3.079,71 C	
13/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.079,71 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.017.446	1.818,73 C	
14/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.818,73 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.009.914	1.010,08 C	
15/05/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	36.535,44 D	
			15/05 14:32 INSTIT 00000087533464915			
15/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.525,36 C	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.018.095	101,30 C	
17/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,30 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.672	103,20 C	
21/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,20 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.908	153,86 C	
22/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,86 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.526	4.522,58 C	
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.522,58 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.838	219,50 C	
29/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.023.024	125,88 C	
31/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,88 D	
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:32:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO  
Período do extrato 05 / 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
06/05/2024		1349	99020	870 Transferência recebida	601.349.000.018.003	35,00 C	
				06/05 16:12 REGINA 00000007602336917			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:32:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	33.800.435	2.791,32 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,32 D	0,00 C
13/05/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.538	2.791,32 D	
				13/05 10:46 FEAP CONTA MOVIMENTO			
13/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.791,32 C	0,00 C
15/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.198.101	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/05/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.538	354,54 D	0,00 C
				15/05 14:33 FEAP CONTA MOVIMENTO			
23/05/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	0,85 D	
				23/05 09:40 INST A 00000087533464915			
23/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,85 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:33:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.019.433	170.696,67 C	
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.696,67 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.010.800	114.323,03 C	
03/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.323,03 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.019.947	121.033,70 C	
06/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	148.215.777.960.671	60,00 C	
				04/05 08:19 11361278951 Eduardo Guerre			
06/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.093,70 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.018.359	142.173,19 C	
07/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.173,19 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.017.965	105.232,38 C	
08/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.232,38 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.017.566	94.133,69 C	
09/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.133,69 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.019.178	167.431,28 C	
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.431,28 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.019.123	164.908,62 C	
13/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.908,62 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.017.446	141.532,12 C	
14/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.532,12 D	0,00 C
15/05/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	829.763,31 C	
				15/05 14:30 INST A 00000087533464915			
15/05/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.982	51.073,80 C	
				15/05 14:31 IAP IT 00000087533464915			
15/05/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	36.535,44 C	
				15/05 14:32 INSTIT 00000087533464915			
15/05/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	79.523,87 C	
				15/05 14:32 INSTIT 00000087533464915			
15/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.914	120.007,65 C	
15/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	150.837.000.764.572	55,00 C	
				15/05 08:37 00054479827900 WILSON DOS			
15/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.729.366.188.822	27,40 C	
				15/05 17:29 00000724607927 THYAGO BEZE			
15/05/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.004.065	1.280.021,74 D	
15/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	163.035,27 C	0,00 C
16/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.017.119	111.214,48 C	
16/05/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.153	525,34 D	
				16/05 09:43 IAT MO 00000087533464915			
16/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.689,14 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.018.095	131.370,26 C	
17/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.370,26 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.019.788	134.011,85 C	
20/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	201.635.244.735.972	35,00 C	
				20/05 16:35 00007965445905 GUSTAVO BUE			
20/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.046,85 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.017.672	161.461,00 C	
21/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.461,00 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.016.908	91.205,04 C	
22/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.205,04 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.009.140	98.826,38 C	

23/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	164.703.511.097.671	35,00 C
23/05 10:19 09660810000149 E ADVO PERR				
23/05/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.826	500.000,00 D
23/05 09:41 INSTIT 00000087533464915				
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	401.138,62 C 0,00 C
24/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.526	149.640,05 C
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.004.348	431.369,30 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	281.729,25 C 0,00 C
27/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.018.594	114.221,15 C
27/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	166.512.827.336.541	80,00 C
25/05 12:34 00402480970 CASSIANO JOSE				
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.301,15 D 0,00 C
28/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.017.563	138.568,28 C
28/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.568,28 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.838	132.236,43 C
29/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.037.518.034.351	20,00 C
29/05 14:29 08467457988 Emilin de Lima				
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.256,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.023.024	125.629,89 C
31/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.558.567.287.802	40,00 C
30/05 05:58 00022996868862 SILVIA APAR				
31/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.340.088.380.262	26,86 C
31/05 13:40 00075058731991 WALTER TERI				
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.696,75 D
31/05/2024	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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:13:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:14:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:14:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:14:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:34:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.997.624	37.801,17 C	
			341 3835 36141431000115	SOUL VILA VELH			
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.801,17 D	0,00 C
15/05/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	79.523,87 D	
			15/05 14:32	INSTIT 00000087533464915			
15/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.523,87 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:37:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.662	1.444,32 D	
10/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.663	1.027,21 D	
10/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.664	1.845,16 D	
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.665	1.633,99 D	
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.666	1.456,62 D	
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.667	1.897,30 D	
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.668	807,28 D	
10/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.669	777,53 D	
10/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.670	1.009,28 D	
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.671	1.475,40 D	
10/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.672	1.761,28 D	
10/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.003.673	1.019,96 D	
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.155,33 C	0,00 C
13/05/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.003.662	1.444,32 C	
			237 00951 0000001000523 000754074				
13/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.444,32 D	0,00 C
14/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.932	793,30 D	
14/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.933	1.727,76 D	
14/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.521,06 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.063	1.444,32 D	
15/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.444,32 C	0,00 C
16/05/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.004.063	1.444,32 C	
			104 03076 0000000020556 000755082				
16/05/2024		0000	13105 375	Impostos	51.601	120,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.323,92 D	0,00 C
21/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.004.212	1.444,32 D	
21/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.444,32 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:37:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.003.001	3.310,92 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.002	4.138,64 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.003.003	259.355,05 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.804,61 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	183,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,99 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:34:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:16:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:36:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:50:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.016,90 D	
				16/05 17:16 IAP GE 00000087533464915			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.016,90 C	0,00 C
22/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	99.875,00 D	
				22/05 16:58 IAP GE 00000003104332908			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.875,00 C	0,00 C
28/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.588,30 D	
				28/05 17:03 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.588,30 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:51:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:16:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:17:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:16:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:50:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:31:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:51:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:52:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS  
Período do extrato 05 / 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
22/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10,00 D	
				22/05 16:57 IAP GE 00000003104332908			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,00 C	0,00 C
24/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.881,82 D	
				24/05 14:08 IAP GE 00000003104332908			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.881,82 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:54:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:31:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13484-8INSTITUTO HERVAL 2 RESINA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:31:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:55:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:55:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:56:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:57:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:57:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:58:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	37.261,94 D	
				09/05 11:19 IAP GE 00000087533464915			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.261,94 C	0,00 C
15/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.096,40 D	
				15/05 14:36 IAP GE 00000087533464915			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.096,40 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:58:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:36:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:58:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:59:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 10:59:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:00:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:00:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:00:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:01:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:01:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:01:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:02:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:02:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:03:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:03:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:06:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:06:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.271.890	20,00 C	
			341 1568 9216133000174	P D CONTRERA			
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	332.606.036	80,00 C	
			033 3940 40219683859	DOUGLAS RODRIG			
03/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	147.638.203.226.111	40,00 C	
			03/05 16:17 09268558912	GABRIEL ARAUJO			
03/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	334.027.379	80,00 C	
			033 4297 2028543965	GILBERTO FIGUE			
15/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
16/05/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	525,34 C	
			16/05 09:43 INSTIT 00000087533464915				
16/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525,34 D	0,00 C
22/05/2024		0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.010.513	200,00 C	
			22/05 08:14 YUMI Y 00000083869484934				
22/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.793.285	40,00 C	
			336 0001 999952986	CLAUDINA CRIST			
23/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	334.826.465	60,00 C	
			033 4445 18200503860	MARCO AURELIO			
23/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	230.958.528.197.882	80,00 C	
			23/05 09:58 00002263178970	MARLON RODR			
23/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.407.767	60,00 C	
			380 0001 857194984	Osmar Faust Do			
24/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	165.578.200.821.081	400,00 C	
			24/05 10:37 02538100003	Samuel Otávio			
24/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	167.490.758.288.451	40,00 C	
			26/05 15:44 04433097950	THIAGO ALBANAS			
27/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
28/05/2024		5712	17188 910	Dep Cheque BB Liquidado	91.090.920.997	40,00 C	
28/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
29/05/2024		5322	16046 830	Depósito Online	8.960.972.932	20,00 C	
29/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.702.332	40,00 C	
			330 0001 7783740928	MAXWELL SCHNER			
29/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	335.545.464	140,00 C	
			237 1867 1309795118	SIMONI HOLLAND			
29/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360310248006391  
03/06/2024 10:35:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:07:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:07:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:07:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:08:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:08:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	60.785,33 D	
				27/05 14:19 IAP GE 00000003104332908			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.785,33 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:08:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:08:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA  
Período do extrato 05 / 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
14/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				14/05 09:31 IAP GE 00000003104332908			
14/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	43.686,64 D	
				14/05 09:31 IAP GE 00000003104332908			
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.162,00 C	0,00 C
17/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.923,01 D	
				17/05 17:23 IAP GE 00000003104332908			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.923,01 C	0,00 C
21/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.500,00 D	
				21/05 12:01 IAP GE 00000003104332908			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
24/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	418,18 D	
				24/05 14:07 IAP GE 00000003104332908			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418,18 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:09:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:09:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	250,03 D	
				27/05 14:18 IAP GE 00000003104332908			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,03 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:10:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:10:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.706,54 D	
				08/05 15:06 IAP GE 00000087533464915			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.706,54 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:10:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	806,78 D	
				16/05 10:22 IAP GE 00000003104332908			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,78 C	0,00 C
27/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	64,64 D	
				27/05 14:18 IAP GE 00000003104332908			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,64 C	0,00 C
28/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	806,78 D	
				28/05 17:02 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,78 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:11:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:11:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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

G3360310248006391  
03/06/2024 11:11:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	311117	CRED TEV	34.607,39C	34.607,39C
31/05/2024	105316	ENVIO TED	34.607,39D	0,00
31/05/2024	-	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	664369	APLICACAO	65.493,00D	65.493,00D
13/05/2024	000001	CRED TED	65.493,00C	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	837279	RESGATE	65.888,00C	65.888,00C
15/05/2024	371152	PAG FORNEC	65.888,00D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	371152	EST PG FOR	133,00C	133,00C
16/05/2024	371152	DEB TARIFA	370,80D	237,80D
16/05/2024	727220	RESG AUTOM	237,80C	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	644890	RESGATE	2.397,57C	2.397,57C
20/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.397,57D	0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3350313457041881  
03/06/2024 13:49:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		5712	17188 830 Depósito Online	57.121.718.800.208	87,17 C	
			5712-73-SOP-ROCKFELLER			
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	535,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	261,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	3.308,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	435,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	4.735,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	4.898,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.651,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.651,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	261,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	556,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	1.596,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	1.967,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	430,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	1.113,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.651,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	36,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.004,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	556,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	37,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	50,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	8,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	35,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	48,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	261,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	261,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	261,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	307,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	958,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	261,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	113,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	40,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	47,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D	
02/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	174,00 D	
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.293,83 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.825,00 D	
03/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	87,00 D	
03/05/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	260,00 D	

03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	87,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	86,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	500,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	56,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.520,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	80,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.651,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	87,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.651,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	350,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	586,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	115,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.651,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	840,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	86,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	435,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	80,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	3,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	650,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	43,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	87,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	668,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	86,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.520,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	290,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	174,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	590,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	260,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	43,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	261,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	87,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	130,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	87,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	246,00 D
03/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	174,00 D
03/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.563,00 C 0,00 C
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	85,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	2,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	612,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.353,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	174,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.150,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	482,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	261,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	80,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	174,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	170,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	85,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	2,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	40,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D

06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	950,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	552,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	55,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	2.004,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	80,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	174,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	174,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	260,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.000,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.000,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	248,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	174,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	48,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	300,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	3.735,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	260,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	1.596,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	261,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
06/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	174,00 D
06/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.411,00 C 0,00 C
07/05/2024	2920	99020 870	Transferência recebida	602.920.000.032.326	107,89 C
07/05 16:19 MARIANE V D SILVA FREITA					
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	697,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	370,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.085.163	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.190.351	174,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	5,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	620,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	2,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	800,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	3.765,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	102,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	362,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	282,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	2.066,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	4.651,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.598.873	1.249,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	627,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	348,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	334,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	668,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	624,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	174,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	170,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	435,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.150.034	624,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	596,00 D

07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	19,37 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.169,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.249,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	210,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	15,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	380,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	261,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	668,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	464,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.118	871,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	523,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	464,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	2.004,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	174,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	87,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	958,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	1.596,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	174,00 D
07/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	2.251,00 D
07/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.327,48 C 0,00 C
08/05/2024	1426	99020 870	Transferência recebida	601.426.000.015.050	172,80 C
08/05 14:06 ISABEL CRISTINA SANTOS					
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	174,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	668,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.411,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	174,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.169,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.596,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	630,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	2,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.411,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	755,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	5.651,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	2.227,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	2.227,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	5.651,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	245,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.162,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	870,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.249,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.573.573	240,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D

08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.248	958,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.169,47 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	755,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	110,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	174,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	435,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	87,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	1.249,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	1.540,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	464,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	174,00 D
08/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	377,00 D
08/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.430,67 C 0,00 C
09/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.353.545.700.522	85,67 C
09/05 13:53 00032876530910 DOUGLAS ANT					
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.225,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	280,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	85,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	1.000,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	334,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.105.345	86,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	334,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	870,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	85,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	755,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.225,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	784,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	174,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	260,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	520,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
09/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	174,00 D
09/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.419,33 C 0,00 C
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	575,25 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	334,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	261,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	261,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	377,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	697,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.320,90 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.011.356	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	305,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	220,00 D

10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	4,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	80,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.346.940	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	249,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.573.573	1.009,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	174,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	871,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	1.000,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	523,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	1.917,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	261,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	261,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	43,00 D
10/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	87,00 D
10/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.612,15 C 0,00 C
13/05/2024	1519	71760 870	Transferência recebida	220.406.000.005.207	575,25 C
13/05 16:03 VERONICA FIORESE DE LIMA					
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	370,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	348,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.743,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	580,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	580,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	84,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	426,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	523,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	260,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	1.249,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	1.857,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	2.338,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	590,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	3.651,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.912.494	871,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.998.907	871,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	958,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	1.856,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	111,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.105.096	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	174,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	249,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	43,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	784,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	1.000,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	87,00 D

13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	120,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	1.000,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	784,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	2.769,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	86,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	1.596,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	1.856,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	2.338,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	2.885,56 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	110,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	1.683,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	43,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	87,00 D
13/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	1.696,00 D
13/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.473,31 C 0,00 C
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	3.283,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	1.856,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.190.351	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	1.249,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	174,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	2.000,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	3.283,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	523,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	651,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	871,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.450.316	668,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	170,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	240,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	377,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	174,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.500,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	1.249,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	1.162,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.037.563	2.338,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.037.563	1.596,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.283,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.105.096	2.769,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	174,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	80,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	1.596,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	130,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	100,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	11,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	2.227,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	86,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	1.249,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	220,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	1.012,12 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	220,00 D

14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	174,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.380,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	316,42 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	808,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	330,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	2.227,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	1.856,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	2.338,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.012,12 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
14/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.375.761	1.012,12 D
14/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.926,78 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.205,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.388.997	308,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	1.000,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	1.651,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	1.249,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	3.282,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	1,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.442.874	43,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	5.370,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	87,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	43,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	668,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	63,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	260,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.310,23 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	900,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	261,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	3.370,00 D
15/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	1.856,00 D
15/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.927,23 C 0,00 C
16/05/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.004.083	200.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
16/05/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	327.300.000.119.360	455,08 C
16/05 GEROLINO VICEN					
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	5,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	120,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	87,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	674,23 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.373,34 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.671,03 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	958,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	674,23 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	170,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.303,64 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.029.964	958,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	500,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	458,00 D
16/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	1.485,00 D
16/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.015,61 D 0,00 C
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	174,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	523,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	260,00 D

17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	620,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	377,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	348,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	86,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.498,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	1.249,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	420,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	23.756,80 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.442.874	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.249,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	260,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	348,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.149,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	100,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	36.313,34 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	464,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	566,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	280,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	133,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	1.000,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	260,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	174,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	348,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	610,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	523,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	348,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	552,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	174,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	261,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	260,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	256,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	5,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	377,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	174,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	2.227,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	2.498,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	348,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	87,00 D
17/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
17/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.799,14 C 0,00 C
20/05/2024	0140	99020 870	Transferência recebida	600.140.000.111.164	69,62 C
			20/05 13:59 SUANY M GOMES PINHEIRO		
20/05/2024	0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.076.523	782,70 C
			20/05 13:19 LUCAS FERRONATTO BONI		
20/05/2024	1522	99020 870	Transferência recebida	601.522.000.038.707	179,74 C
			20/05 08:50 EDUARDO ABILHOA MATTAR		
20/05/2024	2638	99020 870	Transferência recebida	602.638.000.027.347	69,62 C

20/05 14:04 BARBARA MAFRA DE ARAUJO

20/05/2024	2833	99020 870	Transferência recebida	602.833.000.107.606	19,06 C
20/05 16:57 FABIO GOMES ASSIS JUNIOR					
20/05/2024	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.102.976.013	29,51 C
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	3.283,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.456.126	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	4.702,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	958,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.447.574	581,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	668,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	1.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	482,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.484.589	700,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	43,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	74,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	100,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	690,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	552,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	430,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	43,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	8,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	660,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	174,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	174,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	170,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	668,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	174,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	3.370,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	2.227,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	174,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	2,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	85,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	405,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	368,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	300,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	917,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	668,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	3.539,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	958,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	260,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	2.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	3.370,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	260,00 D

20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	422,90 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	2.000,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	4.114,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	4.702,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	1.336,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	2.121,00 D
20/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	174,00 D
20/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73.939,65 C 0,00 C
21/05/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	221.244.000.064.241	0,17 C
21/05 11:44 FELIPE CAMPOS RIBEIRO					
21/05/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	224.818.000.062.833	8,00 C
21/05 09:14 NELSON BUDEL					
21/05/2024	1522	99020 870	Transferência recebida	601.522.000.038.707	19,99 C
21/05 09:03 EDUARDO ABILHOA MATTAR					
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	798,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.557.834	958,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	174,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	581,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.719,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	261,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	7,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	7,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	80,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	80,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	1.800,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	480,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.190.351	348,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.874,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.411,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	309,25 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	2.030,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	43,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	389,40 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	225,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	1.596,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	605,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.874,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	908,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	550,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	2,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	630,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	668,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	10,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	70,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	7,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	43,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	1.967,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	377,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	87,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	958,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.875.523	377,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	791,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	167,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	377,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.249,00 D

21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	348,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	639,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	958,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	248,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	174,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	87,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	958,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	174,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.719,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	174,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	1.683,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	2.121,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	87,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	634,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	348,00 D
21/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
21/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.995,49 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	1.113,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	668,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.484.589	32,63 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	86,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	174,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	668,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	435,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	523,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.002,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	5.195,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.000,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	135,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	1,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	3.165,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	1.801,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	1.000,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	690,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	174,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	2.307,29 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	1.533,58 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	498,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.494,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	87,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	958,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	261,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.485,54 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	668,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	600,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	523,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	80,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	87,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	260,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	86,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	261,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	110,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	285,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D

22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	435,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	435,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	174,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	2.121,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	174,00 D
22/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.113,00 D
22/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.496,04 C 0,00 C
23/05/2024	0586	99020 870	Transferência recebida	600.586.000.018.896	87,17 C
23/05 09:40 THAIS C PARMIGIANI					
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	40,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	174,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	80,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	87,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	377,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	1.205,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	261,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	435,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	174,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	449,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	800,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	261,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	261,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	1.596,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	87,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	260,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	915,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	87,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	174,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	260,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	1.249,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	227,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	150,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	174,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	624,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	435,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	2.121,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	958,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	610,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	581,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	950,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	1.452,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	2.121,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	87,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	86,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	217,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	174,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	261,00 D
23/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
23/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.391,83 C 0,00 C
24/05/2024	0630	13911 830	Depósito Online	6.301.391.100.052	87,17 C
0630-00-LAPA-LAPA,PR					
24/05/2024	4979	73253 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	179,15 C
24/05 11:52 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA					
24/05/2024	4739	99020 870	Transferência recebida	604.739.000.011.560	86,29 C
24/05 12:30 LEANDRO AUGUSTO DO AMARA					
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	82,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	5,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D

24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	86,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	43,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	6,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	255,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	260,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	2.658,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	43,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	261,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	4.111,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	174,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	697,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	82,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	610,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	12,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	205,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	769,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	260,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	348,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	958,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	86,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	2.611,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	435,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	174,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
24/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
24/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.264,39 C 0,00 C
27/05/2024	2131	72809 830	Depósito Online TAA	213.172.809.185.608	358,00 C
27/05 18:56 IMBITUVA					
27/05/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	182,15 C
27/05 11:25 GEROLINO VICENTE SALES					
27/05/2024	9013	73433 900	Movimento do Dia	223.793.000.624.000	87,00 C
27/05 *****7310 OSNIL LINS					
27/05/2024	0299	99020 870	Transferência recebida	600.299.000.109.281	1.242,36 C
27/05 10:51 JOEL PILATI JUNIOR					
27/05/2024	0586	99020 870	Transferência recebida	600.586.000.018.896	87,17 C
27/05 13:45 THAIS C PARMIGIANI					
27/05/2024	2587	99020 870	Transferência recebida	602.587.000.008.399	909,42 C
27/05 10:49 DEVANIL JOSE BONNI					
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	371,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	660,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.169,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	80,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	261,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	87,00 D

27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.840.802	80,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	4,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	170,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	871,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	523,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	504,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	9,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	348,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	170,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.113,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	866,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	174,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	261,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	523,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	86,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	43,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	130,00 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	6.177,90 D
27/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
27/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.489,80 C 0,00 C
28/05/2024	0217	99020 870	Transferência recebida	600.217.000.021.107	867,15 C
28/05 09:51 RENATO VICENTE LACHOVSKI					
28/05/2024	0217	99020 870	Transferência recebida	600.217.000.052.394	1.414,00 C
28/05 09:38 AUGUSTO ARRUDA LINDNER					
28/05/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.004.416	100.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/05/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.004.417	50.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/05/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.004.418	100.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	581,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.467,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	43,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	43,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	958,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	290,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	170,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	2.121,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	3.486,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	624,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	260,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	711,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.917,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	174,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	348,00 D

28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.000,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	928,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	46,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	958,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	348,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	380,45 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	1.423,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	581,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	111,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	43,00 D
28/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	624,00 D
28/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.949,70 D 0,00 C
29/05/2024	4945	13300 729	Transferência recebida	13.270.000.028.547	858,80 C
29/05 10:40 RAFAEL DIAS DA SILVA					
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	43,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.456.126	29,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	80,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	110,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.002,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	174,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	376,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	3.081,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	8,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	660,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	3.660,94 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	870,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.598,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.000,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	348,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	174,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	4.597,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	174,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	58,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	660,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.037.563	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	668,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	377,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	853,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	174,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	87,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	4.085,00 D
29/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	871,00 D
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.481,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	5712	11632 830	Depósito Online	57.121.163.200.230	87,17 C
5712-84-SOP-PARQUE DA FONTE					
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	3.452,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	46,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	86,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	3.573,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	174,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.122.428	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	261,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D

31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.442.874	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	80,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	500,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	68,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	100,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	106,50 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.002,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.303.643	80,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	620,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	80,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	64,88 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	648,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	27,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	50,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	798,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	668,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	958,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	174,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	1.000,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	5,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	256,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	174,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	87,00 D
31/05/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	87,00 D
31/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.399,21 C
31/05/2024	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