



Extrato de Conta Corrente

G3360109255000651
01/04/2024 09:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.592	17.569,62 D	
01/03/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.595	7.666,74 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.596	1.984,56 D	
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.599	9.460,72 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.600	59,87 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.601	59,87 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.602	74,20 D	
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.603	74,20 D	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.604	100,85 D	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.605	53,53 D	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.606	74,20 D	
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.607	9.941,94 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.613	357,07 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.614	899,76 D	
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.101	176,80 D	
				PM DE PARANAVAI			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	421,98 D	
				PM DE PARANAVAI			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	186,24 D	
				PM DE PARANAVAI			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.104	754,30 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.105	1.482,25 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.106	1.211,76 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.107	978,79 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.108	647,02 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.109	2.883,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.110	1.332,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.111	2.395,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.112	867,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.113	2.395,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.114	1.730,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.115	1.351,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.116	1.440,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.117	1.358,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.118	2.512,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.119	1.212,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.120	420,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.121	866,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.122	676,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.123	414,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.124	2.270,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.125	446,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.126	767,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.127	841,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.128	1.351,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.129	334,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	13105 375 Impostos		30.130	784,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	82.891,17 C 0,00 C
04/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.617		250,00 D
04/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	250,00 C 0,00 C
05/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652		5.000.000,00 C
		05/03 14:25 INSTIT 00000087533464915			
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.593		132.502,91 D
05/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.608		4.964,45 D
05/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.609		11.227,70 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.611		2.296,62 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.612		5.263,08 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.615		39.029,65 D
05/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.616		1.241,98 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.619		977,04 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.620		1.500,00 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.621		1.000,52 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.678		607,52 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.688		235.884,72 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.691		747,76 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.694		2.198,67 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.695		811,77 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.696		562,39 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.697		5.038,61 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.699		405,36 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.705		9.100,58 D
05/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.706		230,16 D
05/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.707		368,25 D
05/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.708		3.971,16 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.709		465,51 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.710		232,75 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.711		139,65 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.712		93,10 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.713		54,31 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.714		137,11 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.715		274,21 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.716		249,51 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.717		128,89 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.718		182,81 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.719		137,11 D
05/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.720		230,16 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.721		89,88 D
05/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.722		66.647,37 D

05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.725	37.194,14 D
05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.737	39.614,48 D
05/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.738	2.313,26 D
05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.739	481,93 D
05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.740	481,93 D
05/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.741	5.301,20 D
05/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.742	593,71 D
05/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.385.026,08 D 0,00 C
06/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.619	977,04 C
			756 04370 0000000015926 000742134		
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.743	715,43 D
06/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.744	171,30 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.745	1.287,60 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.746	1.449,94 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.747	1.178,27 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.748	149,19 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.749	132,67 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.750	324,68 D
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.751	10.568,63 D
06/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.754	759,21 D
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.755	394,56 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.756	16.045,73 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.757	4.750,00 D
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.765	7.152,80 D
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.766	3.121,22 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.767	1.625,63 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.768	53.125,79 D
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.773	9.021,43 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.775	1.358,75 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.785	240.091,23 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.788	1.620,56 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.789	17.187,76 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.790	552,92 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.793	166,25 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.794	98,00 D
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.795	215,60 D
06/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.796	1.646,40 D
06/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.797	12.375,00 D
06/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.798	2.036,30 D
06/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	388.345,81 C 0,00 C
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.801	1.101,67 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.802	11.054,30 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.806	1.000,00 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.807	753,65 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.810	62,88 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.811	5.177,12 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.813	318,46 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.814	403,63 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.815	403,63 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.816	1.173,51 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.817	1.173,51 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.818	722,25 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.819	1.296,00 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.820	149,19 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.821	832,31 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.822	265,42 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.823	740,58 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.824	1.551,23 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.825	25.704,00 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.826	31.400,72 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.827	4.042,54 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.828	4.322,31 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.829	4.322,31 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.830	6.351,99 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.831	6.351,99 D

07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.832	14.324,77 D
07/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.833	271,32 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.883	7,20 D
07/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.884	86,70 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.885	498,75 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.886	592,80 D
07/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.887	7.138,30 D
07/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.888	4.800,00 D
07/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	138.395,04 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.807	753,65 C
033 01266 0000001006643 000742704					
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.871	5.603,76 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.872	25.211,97 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.873	594,02 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.874	1.035,93 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.875	2.890,51 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.876	1.798,29 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.877	3.272,75 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.878	2.430,10 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.879	985,53 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.880	3.485,52 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.881	2.103,60 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.882	696,84 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.883	749,84 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.884	571,62 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.024.000.885	3.537,05 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.891	7.900,00 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.896	5.056,50 D
08/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.897	5.305,43 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.898	5.595,00 D
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.899	1.030,57 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.900	757,85 D
08/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.901	1.194,08 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.903	1.200,00 D
08/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.905	99,64 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.906	8.571,40 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.907	2.428,60 D
08/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.908	1.642,00 D
08/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.909	1.046,19 D
08/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.910	1.046,19 D
08/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.911	1.046,19 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.912	6.016,31 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.913	6.016,31 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.914	6.016,31 D
08/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.915	6.016,31 D
08/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	122.198,56 C 0,00 C
11/03/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	67.740.024.000.583	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
11/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.020.707	13.973,27 D
11/03 13:07 JOSE LUIZ SCROCCARO					
11/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	557.416.000.196.911	15.171,25 D
11/03 13:07 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA					
11/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.918	1.691,59 D
11/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.919	311,47 D
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.920	25.644,53 D
11/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.921	2,01 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.922	165,49 D
11/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.923	133,73 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.924	11.010,37 D
11/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.925	158,40 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.926	13.041,60 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.927	377,87 D
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.928	141,70 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.929	188,93 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.930	236,17 D

11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.931	2.597,90 D
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.932	1.133,63 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.933	18.941,00 D
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.935	1.610,72 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.936	20.376,91 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.937	550,00 D
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.938	1.046,19 D
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.939	1.105,36 D
11/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.941	6.172,32 D
11/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.943	377,45 D
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.944	82.310,58 D
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.945	46,76 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.946	3.849,74 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.947	1.101,67 D
11/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.952	313,68 D
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.956	183,22 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.957	47,42 D
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.964	3.166,57 D
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	67.345,00 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU				
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.090.545	12,00 D
Cobrança referente 11/03/2024				
11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	278.093,76 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.968	2.021,25 D
12/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.972	1.046,19 D
12/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.973	1.046,19 D
12/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.974	6.016,31 D
12/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.975	6.016,31 D
12/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.976	74,20 D
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.977	74,20 D
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.978	59,87 D
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.979	59,87 D
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.980	53,53 D
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.981	74,20 D
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.982	100,85 D
12/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.983	9.941,94 D
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.984	673,11 D
12/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.985	1.355,64 D
12/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.986	209,74 D
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.987	873,91 D
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.988	10.787,30 D
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.989	14.845,05 D
12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.329,66 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.990	53,53 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.991	53,53 D
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.992	53,53 D
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.993	59,87 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.994	1.017,14 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.995	1.017,14 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.996	1.017,14 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.997	1.137,46 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.998	1.137,46 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.999	1.824,27 D
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.000	36.181,35 D
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.001	59,87 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.002	646,19 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.003	1.549,41 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.004	194,94 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.005	53,57 D
13/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.006	178,56 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.007	397,00 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.008	146,89 D
13/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.009	489,64 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.010	1.064,37 D
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.011	50,85 D

13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.012	169,51 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.013	403,54 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.014	146,56 D
13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.015	610,68 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.016	1.162,66 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.017	1.097,96 D
13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.018	1.143,71 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.019	2.296,97 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.020	159,26 D
13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.021	663,60 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.022	1.272,10 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.023	161,82 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.024	404,53 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.025	1.295,50 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.026	1.160,40 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.027	725,24 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.028	2.408,83 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.029	170,87 D
13/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.030	711,94 D
13/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.031	1.277,90 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.032	3.834,91 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.033	10.539,99 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.034	3.613,78 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.035	10.293,60 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.036	18.335,47 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.037	11.176,94 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.038	11.622,81 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.039	19.880,45 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.040	12.078,08 D
13/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.041	3.810,00 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.042	1.427,66 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.043	3.522,40 D
13/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.044	717,46 D
13/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	176.680,84 C 0,00 C
14/03/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.221.708.000.000	5.267,32 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.698	1.560,00 D
14/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.046	450,00 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.048	2.703,22 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.049	159,31 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.050	663,78 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.051	1.160,19 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.052	418,45 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.053	348,70 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.054	22.473,41 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.055	11.480,98 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.056	18.792,97 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.057	10.452,01 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.058	3.758,83 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.059	7.362,40 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.060	6.885,64 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.061	6.729,19 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.062	7.142,82 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.063	2.973,07 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.064	3.193,18 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.065	3.677,77 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.066	3.677,59 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.067	21.026,43 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.068	22.058,86 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.069	3.620,20 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.070	3.599,00 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.071	22.290,92 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.072	10.613,12 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.073	24.484,81 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.074	11.292,46 D

14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.075	7.189,77 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.076	72,23 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.077	115,57 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.078	264,85 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.079	1.955,04 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.080	288,83 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.081	288,84 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.082	245,26 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.083	1.343,05 D
14/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.084	1.399,01 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.085	2.764,81 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.086	161,82 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.087	539,38 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.088	1.302,48 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.089	1.097,96 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.090	686,22 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.091	2.296,97 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.092	144,10 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.093	360,24 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.094	1.051,80 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.095	1.160,40 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.096	725,24 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.097	2.176,71 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.098	53,57 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.099	223,20 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.100	428,44 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.101	101,70 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.102	254,26 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.103	757,00 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.104	95,67 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.105	239,16 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.106	751,74 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.107	95,71 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.108	398,79 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.109	752,13 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.110	101,70 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.111	423,76 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.112	807,08 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.113	42,14 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.114	175,58 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.115	320,99 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.116	182,68 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.117	76,11 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.118	353,80 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.119	51,87 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.120	216,10 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.121	376,42 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.122	51,87 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.123	216,10 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.124	376,60 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.125	1.233,39 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.126	1.027,82 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.127	2.407,97 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.128	1.288,19 D
14/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.129	1.073,49 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.130	2.416,80 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.131	130,09 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.132	378,06 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.133	208,15 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.134	50,74 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.135	211,40 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.136	367,00 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.137	100,46 D
14/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.138	418,56 D
14/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.139	1.288,19 D

14/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.140	805,12 D
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.141	2.453,11 D
14/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.142	623,22 D
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.143	149,57 D
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.144	1.078,52 D
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.145	347,82 D
14/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.146	1.449,25 D
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.147	760,69 D
14/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.148	7.126,94 D
14/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	292.731,29 C 0,00 C
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.151	3.643,33 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.152	725,31 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.153	259,96 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.157	208,15 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.158	86,73 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.159	399,47 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.160	100,46 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.161	167,42 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.162	729,33 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.174	3.642,15 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.175	7.374,06 D
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.184	3.841,06 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.189	2.650,60 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.190	481,93 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.191	1.156,63 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.192	19.807,24 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.206	1.298,83 D
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.207	811,77 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.208	2.976,49 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.209	899,84 D
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.210	562,39 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.211	2.062,12 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.212	21.971,92 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.213	15.222,22 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.214	431,22 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.215	1.156,63 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.216	481,93 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.217	2.650,60 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.218	19.807,24 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.219	3.600,00 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.220	5.728,66 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.221	5.728,65 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.222	4.864,36 D
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.501	252,84 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.502	752,76 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.503	201,54 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.504	752,76 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.505	109,35 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.506	236,40 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.507	135,00 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.508	154,93 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.509	325,41 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.510	252,02 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.511	750,32 D
		P M MORRETES PR		

15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.512	200,88 D
		P M MORRETES PR			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.513	750,32 D
		P M MORRETES PR			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.514	108,99 D
		P M MORRETES PR			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.515	235,64 D
		P M MORRETES PR			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.516	134,56 D
		P M MORRETES PR			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.517	17.452,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.518	32.243,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	810.751.100.092.835		3,70 D
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	810.751.100.092.836		3,70 D
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	810.751.100.092.837		3,70 D
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	810.751.100.092.838		3,70 D
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	190.592,54 C 0,00 C
18/03/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.024.000.693		16.442,74 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.187		1.035,93 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.188		571,62 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.189		3.211,00 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.190		696,84 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.191		2.302,20 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.192		3.477,10 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.193		749,84 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.194		5.538,60 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.195		25.440,65 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.196		594,02 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.197		1.736,28 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.198		2.890,51 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.199		985,53 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.200		3.485,52 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.224		1.051,15 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.225		11.367,22 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.226		1.550,08 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.227		3.229,32 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.228		3.738,10 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.229		1.699,14 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.230		1.631,17 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.231		113.026,36 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.232		26.914,29 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.233		338,75 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.234		32,12 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.235		126,07 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.236		35,92 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.237		21,41 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.238		35,92 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.239		6.467,14 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.240		607,52 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.241		1.131,14 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.242		471,30 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.243		2.337,23 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.244		253,13 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.245		1.221,58 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.246		227,24 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.247		378,72 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.248		1.828,03 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.249		1.654,77 D

18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.250	1.723,71 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.251	3.339,41 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.252	110,55 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.253	184,24 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.254	822,14 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.255	607,52 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.256	506,26 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.257	1.264,75 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.258	607,52 D
18/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.259	506,27 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.260	1.264,75 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.261	153,65 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.262	640,22 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.263	1.220,81 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.264	180,68 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.265	75,28 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.266	350,32 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.267	59,68 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.268	248,65 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.269	454,19 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.270	154,70 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.271	386,74 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.272	1.135,30 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.273	17,90 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.274	44,75 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.275	100,37 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.276	103,94 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.277	259,84 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.278	787,99 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.279	103,94 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.280	216,53 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.281	793,61 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.282	102,78 D
18/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.283	171,30 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.284	1.318,06 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.285	549,18 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.286	2.636,31 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.287	814,70 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.288	607,52 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.289	506,26 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.290	1.249,19 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.291	53,07 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.292	132,67 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.293	422,72 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.294	103,83 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.295	432,61 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.296	766,03 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.297	1.131,14 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.299	2.337,23 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.300	607,52 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.301	632,83 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.302	1.241,31 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.303	757,95 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.304	3.158,12 D
18/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.305	5.775,22 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.306	19.625,81 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.307	10.574,45 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.308	16.502,44 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.309	27.756,39 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.310	8.095,43 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.311	10.278,15 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.312	10.278,14 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.313	10.789,83 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.314	3.157,93 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.315	4.210,66 D

18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.316	11.214,74 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.317	1.328,93 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.318	7.509,77 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.319	7.547,46 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.320	7.476,55 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.321	22.955,94 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.322	10.293,71 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.323	3.813,90 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.324	7.349,83 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.325	18.918,84 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.327	10.175,02 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.328	53.471,12 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.329	15.905,94 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.330	928,58 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.331	773,81 D
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.332	1.737,12 D
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	564.251,97 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.001.215	2.051,01 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.336	260,32 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.337	79,83 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.338	72,49 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.339	23,91 D
19/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.340	52,89 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.341	4.934,00 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.342	1.178,27 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.343	21,63 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.344	54,07 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.345	134,54 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.346	53,07 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.347	132,67 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.348	422,72 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.349	59,68 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.350	149,19 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.351	483,31 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.352	49,73 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.353	82,88 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.354	363,01 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.355	128,68 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.356	104,98 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.357	437,42 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.358	834,85 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.359	3.075,84 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.360	1.281,59 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.361	6.283,87 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.362	212,98 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.363	221,85 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.364	424,33 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.365	51,91 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.366	129,78 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.367	412,13 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.368	51,91 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.369	108,15 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.370	412,13 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.374	1.592,32 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.375	3.813,90 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.376	4.281,00 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.377	3.648,70 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.378	7.371,26 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.379	53.438,60 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.380	3.577,86 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.381	3.732,33 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.382	3.753,96 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.387	2.552,25 D
19/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.389	5.980,00 D
19/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.390	1.103,55 D

19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.901	73.097,62 D
		DARF - 68.596.162/0001-78 -3703		
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.902	29.602,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.903	15.390,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	237.768,54 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.358.429.612.002	89.327,00 C
		20/03 13:58 61198164000160 PORTO SEGUR		
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.395	9,83 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.396	9,14 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.397	10,83 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.398	3.093,84 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.399	31,50 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.400	25,93 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.401	12,59 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.402	76,83 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.403	8,72 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.404	696,89 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.405	424,78 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.406	112,05 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.407	195,05 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.408	181,23 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.409	214,82 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.410	61.361,09 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.411	624,70 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.412	514,26 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.413	249,69 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.414	1.523,74 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.415	172,98 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.419	1.486,32 D
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.420	337,80 D
20/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.421	405,36 D
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	2.374,09 D
		ITAIPU		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	103,21 D
		104 4317 000395988001450 ITAIPU		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.068.374	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.057,73 D 0,00 C
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.423	648,58 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.424	648,58 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.425	1.486,32 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.426	10.971,76 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.427	11.039,32 D
21/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.434	99,64 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.435	3,28 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.436	2,78 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.437	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.438	14,32 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.439	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.440	4,76 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.441	2,70 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.442	3,54 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.443	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.444	4,78 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.445	25,15 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.446	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.447	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.449	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.450	4,27 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.451	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.452	12,63 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.453	3,16 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.454	21,38 D

21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.455	24,40 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.456	28,40 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.457	3,17 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.458	2,70 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.459	1,20 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.460	2,59 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.461	4,15 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.462	5,83 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.463	3,42 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.464	4,18 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.465	65,12 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.466	55,04 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.467	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.468	283,96 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.469	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.470	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.471	94,35 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.472	53,54 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.473	70,16 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.474	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.475	94,89 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.476	498,90 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.477	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.478	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.479	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.480	84,59 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.481	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.482	250,59 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.483	62,77 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.484	424,02 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.485	484,00 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.486	563,22 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.487	115,71 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.488	62,97 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.489	53,54 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.490	23,87 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.491	51,38 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.492	82,25 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.493	67,84 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.494	82,80 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.495	48,59 D
21/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.496	4.000,70 D
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.313,88 D
748 0751 075214239000163 CURITIBA 8 OF				
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.194.694	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.769,33 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.497	24,81 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.498	5,86 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.499	23,51 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.500	13,12 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.501	10,46 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.502	15,45 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.503	30,01 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.504	17,11 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.505	12,00 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.506	34,14 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.507	4,18 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.508	12,00 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.509	17,69 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.510	42,86 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.511	29,47 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.512	8,79 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.513	9,60 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.514	21,63 D

22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.515	39,08 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.516	4,20 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.517	3,15 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.518	493,26 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.519	116,42 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.520	467,33 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.521	260,60 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.522	207,92 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.523	306,93 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.524	596,66 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.525	340,11 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.526	238,14 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.527	677,96 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.528	238,14 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.529	351,73 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.530	851,02 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.531	584,84 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.532	174,63 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.533	190,48 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.534	430,09 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.535	776,00 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.536	83,31 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.537	62,52 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.538	5.554,06 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.539	856,46 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.540	17.900,70 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.542	8.739,80 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.544	1.041,67 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.545	654,54 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.546	1.574,88 D
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.547	989,73 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.548	760,24 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.549	159,03 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.550	230,60 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.553	8.395,08 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.554	1.495,96 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.555	755,49 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.556	156,37 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.557	646,86 D
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.558	993,18 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.559	153,73 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.561	151.905,70 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.563	145.881,29 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.564	82.504,57 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.565	1.028,65 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.566	68.885,71 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.567	57.759,26 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.568	21,35 D
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.569	1.757,40 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.570	768,97 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.571	308,25 D
22/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.572	99,64 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.573	5,50 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.574	68,00 D
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.575	452,50 D
22/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.201	155,44 D
		P M MORRETES PR		
22/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.202	326,47 D
		P M MORRETES PR		
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	738,54 D
		FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA		
22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	571.552,83 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.579	180,00 D
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.501	429,69 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	609,69 C 0,00 C
26/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.595	183,70 D
26/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.596	7.878,15 D
26/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.597	136.156,58 D
26/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.598	2.039,29 D
26/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.599	18.054,09 D
26/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.600	60,00 D
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	164.371,81 C 0,00 C
27/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	839,43 C
27/03 17:49 IAP GE 00000003104332908				
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.604	399,66 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.605	419,28 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.606	151.207,58 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.607	159.887,35 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.616	2,69 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.617	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.618	26,88 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.619	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.620	24,76 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.621	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.622	12,29 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.623	4,57 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.624	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.625	3,16 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.626	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.627	20,98 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.628	0,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.629	2,69 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.630	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.631	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.632	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.633	3,42 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.634	13,72 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.635	4,57 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.636	3,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.637	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.638	2,69 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.639	4,23 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.640	2,83 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.641	6,20 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.642	5,60 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.643	4,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.644	30,27 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.645	4,03 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.646	53,55 D
27/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.647	4.418,67 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.648	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.649	533,26 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.650	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.651	491,11 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.652	90,71 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.653	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.654	62,77 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.655	36.181,35 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.656	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.657	416,19 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.658	600,89 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.659	16,12 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.660	53,55 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.661	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.662	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.663	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.664	67,84 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.665	272,27 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.666	90,70 D

27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.668	62,97 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.669	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.670	53,55 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.671	84,05 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.672	56,13 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.673	123,01 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.674	81,57 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.675	111,23 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.676	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.678	307,27 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.679	1.824,27 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.680	307,27 D
27/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.681	4.418,67 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.682	82,81 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.683	243,93 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.684	389,59 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.685	757,85 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.686	711,45 D
27/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.687	1.146,59 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.688	194,13 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.689	3.850,25 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.694	737,63 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.695	941,28 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.696	14.693,37 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.697	14.170,80 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.698	3,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.699	19,41 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.700	65,85 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.701	400,79 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.702	1.990,48 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.703	1.968,17 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.704	99,92 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.705	130,73 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.706	59,42 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.707	894,62 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.708	542,85 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.709	27,25 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.710	858,84 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.711	868,57 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.712	43,60 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.713	57,05 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.714	186,25 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.716	53,07 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.717	221,11 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.719	3.725,46 D
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.723	2.424,66 D
27/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.701	107,20 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
27/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.702	354,11 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
27/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.703	33,50 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
27/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.704	110,62 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	415.986,34 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.455.240.000.000	84.029,48 C
		036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR		
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.029,48 D 0,00 C
31/03/2024	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

G3360109255000651
01/04/2024 09:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	448,99 D	
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.102	772,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.221,55 C	0,00 C
04/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	5.049,62 C	
			04/03 10:18 INSTIT 00000003104332908			
04/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	8.253,50 C	
			04/03 10:26 IAT PC 00000003104332908			
04/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.277	43.686,64 C	
			04/03 10:27 INSTIT 00000003104332908			
04/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.277	221,86 C	
			04/03 10:27 INSTIT 00000003104332908			
04/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.278	839,43 C	
			04/03 10:17 INSTIT 00000003104332908			
04/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.681	117,95 D	
04/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.682	201,40 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.683	98,29 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.684	2.039,71 D	
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.593,70 D	0,00 C
06/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	463,72 C	
			06/03 15:49 IAT PC 00000087533464915			
06/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.630	10.485,82 C	
			06/03 15:45 IAT CG 00000087533464915			
06/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.641	2.719,16 C	
			06/03 15:46 IAT RE 00000087533464915			
06/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.040	760,79 C	
			06/03 15:47 INSTIT 00000087533464915			
06/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.055	609,34 C	
			06/03 15:47 INSTIT 00000087533464915			
06/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.278	501,97 C	
			06/03 15:48 INSTIT 00000087533464915			
06/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.760	101,70 D	
06/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.764	7.067,91 D	
06/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.799	15.540,80 D	
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.169,61 C	0,00 C
07/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.271	117.500,00 C	
			07/03 12:30 INSTIT 00000003104332908			
07/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.809	117.500,00 D	0,00 C
11/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.622	4.939,30 C	
			11/03 13:47 IAT CG 00000087533464915			
11/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.948	2.446,80 D	
11/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.949	1.753,40 D	
11/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.950	739,10 D	
11/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.961	1.765,32 D	
11/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.962	2.184,32 D	
11/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.967	35.575,45 D	
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.525,09 C	0,00 C
12/03/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.950	739,10 C	

237 00489 000000062793 000743210

12/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	739,10 D 0,00 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 11:17 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.013.130	17.066,51 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 11:19 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.014.037	31.916,56 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 11:19 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.014.037	53.532,15 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 14:26 INSTIT 00000087533464915	553.793.000.014.271	32.755,46 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 11:18 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.014.273	6.497,78 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 11:16 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.014.278	4.370,53 C
15/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 15/03 16:11 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.014.278	4.521,24 C
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.154	77,97 D
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.001.155	324,89 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.156	523,19 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.172	146,47 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.173	5.571,73 D
15/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.181	12.058,99 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.182	20.550,00 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.193	314,81 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.194	186,31 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.195	108,04 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.196	450,18 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.197	807,67 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.198	3.572,97 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.199	3.188,00 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.200	7.637,74 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.202	208,15 D
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.203	173,46 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.204	381,92 D
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.205	37,26 D
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.501	125,79 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.502	135,00 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.503	125,38 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.504	134,56 D
		P M MORRETES PR		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.505	4.393,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.506	418,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.007,39 D 0,00 C
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos DARF - 68.596.162/0001-78 -3703	31.901	4.575,76 D
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.902	397,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.903	4.033,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.007,29 C 0,00 C
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.416	110,55 D
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.417	460,61 D
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.418	822,14 D
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.422	7.819,06 D
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.212,36 C 0,00 C
21/03/2024	3793	99015 870 Transferência recebida 21/03 09:12 INSTIT 00000087533464915	553.793.000.014.269	4.575,76 C
21/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.575,76 D 0,00 C
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.541	209,79 D
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.543	131,12 D
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.551	217,02 D

22/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.552	135,64 D
22/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.560	3.645,01 D
22/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.562	3.770,71 D
22/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.109,29 C 0,00 C
25/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.037	3.814,09 C
25/03 11:22 INSTIT 00000003104332908					
25/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.269	18.222,76 C
25/03 11:21 INSTIT 00000003104332908					
25/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.277	3.706,54 C
25/03 11:20 INSTIT 00000003104332908					
25/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	2.059,55 C
25/03 11:22 INSTIT 00000003104332908					
25/03/2024	0000	14175 976	TED-Outros	327.393.984	26,86 C
033 3890 81837828920 EDIMAR RUBIN L					
25/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.580	1.156,63 D
25/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.581	963,86 D
25/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.582	19.325,31 D
25/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.501	2.974,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.409,51 D 0,00 C
26/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	80.200,00 C
26/03 16:36 INSTIT 00000003104332908					
26/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	323,89 C
26/03 16:35 INSTIT 00000003104332908					
26/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.523,89 D 0,00 C
27/03/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	839,43 C
27/03 17:48 INSTIT 00000003104332908					
27/03/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	839,43 D
27/03 17:49 INST A 00000003104332908					
27/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.701	806,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	806,78 C 0,00 C
31/03/2024	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

G3360109255000651
01/04/2024 09:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	543,81 D	
			PM DE PARANAVALI			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.102	1.195,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.103	386,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.104	355,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.481,45 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.723	127,13 D	
05/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.724	211,88 D	
05/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.726	18.533,91 D	
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.872,92 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.759	258,12 D	
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	258,12 C	0,00 C
07/03/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	150.000,00 C	
			07/03 16:54 INSTIT 00000003104332908			
07/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.873	1.044,01 D	
07/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.874	216,30 D	
07/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.875	164,40 D	
07/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.876	373,76 D	
07/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.877	340,63 D	
07/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.879	1.204,94 D	
07/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.655,96 D	0,00 C
08/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.881	50.621,39 D	
08/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.621,39 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.953	1.276,34 D	
11/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.959	151,92 D	
11/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.960	633,01 D	
11/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.965	10.670,44 D	
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.731,71 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.163	982,59 D	
15/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.164	511,76 D	
15/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.165	533,08 D	
15/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.166	50,74 D	
15/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.167	84,56 D	
15/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.168	370,00 D	
15/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.169	101,48 D	
15/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.170	422,81 D	
15/03/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.171	733,99 D	
15/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.176	8.634,21 D	
15/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.177	3.722,84 D	
15/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.178	7.198,00 D	
15/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.501	3.658,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.502	1.354,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.358,64 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.801	1.146,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.802	79,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.803	340,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.804	521,39 D
PM DE PARANAÍ					
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.087,81 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.371		51,91 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.372		216,30 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.373		412,13 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.383		3.645,81 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.384		98,64 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.385		411,00 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.386		776,73 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.388		6.933,79 D
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.391		39,86 D
19/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.392		3.281,70 D
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.901	3.185,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.902	1.243,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.903	1.216,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos		31.904	776,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.289,82 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.576		84,56 D
25/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.001.577		422,81 D
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.001.578		533,08 D
25/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.001.589		663,98 D
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.704,43 C 0,00 C
31/03/2024	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

G3360109255000651
01/04/2024 09:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	89,44 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,44 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.020.157	219,54 C	
01/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,54 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.019.934	151,70 C	
04/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,70 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.018.485	859,41 C	
05/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	859,41 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.017.886	725,90 C	
06/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,90 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.095	203,52 C	
07/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,52 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.018.671	1.709,54 C	
08/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.709,54 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.011.120	6.941,28 C	
11/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.941,28 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.017.924	500,10 C	
12/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,10 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.168	480,33 C	
13/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,33 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.016.595	312,40 C	
14/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,40 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.010.487	8.042,60 C	
15/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.042,60 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.010.388	379,60 C	
18/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,60 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.016.887	536,02 C	
19/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,02 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.018.053	2.650,47 C	
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.650,47 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.010.908	151,50 C	
22/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,50 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.010.379	1.537,36 C	
26/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.537,36 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.010.439	629,00 C	
27/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,00 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.011.558	219,47 C	
28/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,47 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	34.095.897	2.791,32 C	
			033 3689 4052108000189	AMERICAN TOWER			
11/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,32 D	0,00 C
13/03/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.538	2.791,32 D	
			13/03 11:55	FEAP CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.791,32 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.341.138	354,54 C	
			341 0566 77381259000154	ACO MINERACAO			
15/03/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.538	354,54 D	0,00 C
			15/03 10:45	FEAP CONTA MOVIMENTO			
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.211.328.279.982	11.913,30 C	
				01/03 12:11 37829283000199 TRIA LOG TR			
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.020.157	95.687,74 C	
01/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.601,04 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.449.272.566.792	26,86 C	
				02/03 14:49 00029470315987 CONSTANTINO			
04/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.553.359.443.562	1.452,75 C	
				04/03 15:53 00023490888987 ANTONIO JOS			
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.019.934	86.944,00 C	
04/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.423,61 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.018.485	117.554,76 C	
05/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.651.200.006.424	269,99 C	
05/03/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	5.000.000,00 D	
				05/03 14:25 INST A 00000087533464915			
05/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.882.175,25 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.017.886	80.261,25 C	
06/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.261,25 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.095	148.638,44 C	
07/03/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	150.000,00 D	
				07/03 16:54 INSTIT 00000003104332908			
07/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.361,56 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.018.671	144.334,65 C	
08/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.334,65 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.011.120	89.969,76 C	
11/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.969,76 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.017.924	141.532,27 C	
12/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.532,27 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.168	125.394,93 C	
13/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.394,93 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.016.595	117.313,71 C	
14/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.313,71 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.010.487	96.741,83 C	
15/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.741,83 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.010.388	128.253,98 C	
18/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.253,98 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.016.887	160.475,63 C	
19/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.475,63 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.018.053	165.223,62 C	
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.223,62 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.022.027	128.967,87 C	
21/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.967,87 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.010.908	108.417,69 C	
22/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.067.619.615.541	761,08 C	
				22/03 08:26 04209149000136 FRIGOMAX FR			
22/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.178,77 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.018.685	157.415,86 C	
25/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.415,86 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.010.379	353.216,76 C	
26/03/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.001.594	383.954,71 D	
26/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.737,95 C	0,00 C

27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.010.439	111.497,43 C
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.497,43 D 0,00 C
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.011.558	185.445,32 C
28/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.949.147.981.722	40,00 C
28/03 09:49 00007538230980 GUILHERME D				
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.485,32 D 0,00 C
31/03/2024	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

G3360109255000651
01/04/2024 10:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.920.645	61.025,40 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.025,40 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	111,64 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,64 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	185,84 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,84 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.049,62 D	
				04/03 10:18 IAP GE 00000003104332908			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.049,62 C	0,00 C
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.066,51 D	
				15/03 11:17 IAP GE 00000003104332908			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.066,51 C	0,00 C
26/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	80.200,00 D	
				26/03 16:36 IAP GE 00000003104332908			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.200,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.253,50 D	
				04/03 10:26 IAP GE 00000003104332908			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.253,50 C	0,00 C
13/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.071.151	27,13 C	
				341 3835 14492427000169 CAMINHO REAL E			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,13 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 03 / 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
06/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	463,72 D	
				06/03 15:49 IAP GE 00000087533464915			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	463,72 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8INSTITUTO HERVAL 2 RESINA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.939,30 D	
				11/03 13:47 IAP GE 00000087533464915			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.939,30 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.485,82 D	
				06/03 15:45 IAP GE 00000087533464915			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.485,82 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.846.729	191.687,69 C	
			104	3158 76484013000145 SANEPAR CONTA			
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.687,69 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.719,16 D	
				06/03 15:46 IAP GE 00000087533464915			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.719,16 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	31.916,56 D	
				15/03 11:19 IAP GE 00000003104332908			
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	53.532,15 D	
				15/03 11:19 IAP GE 00000003104332908			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.448,71 C	0,00 C
25/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.814,09 D	
				25/03 11:22 IAP GE 00000003104332908			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.814,09 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	760,79 D	
				06/03 15:47 IAP GE 00000087533464915			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,79 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	609,34 D	
				06/03 15:47 IAP GE 00000087533464915			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,34 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.667.287	120,00 C	
				033 1242 1716172071 KARINE KEITEL			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
11/03/2024		5712	12596 830	Depósito Online	5.421.409.937	40,00 C	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	105.204.993.619.291	40,00 C	
				15/03 13:34 06197634937 MILENE TAUFER			
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.126.621	40,00 C	
				084 0041 1706317964 LUIZ AUGUSTO L			
18/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	160.717.054.472.562	260,00 C	
				16/03 07:17 00008889206950 HIGOR ADRIA			
18/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	201.606.444.142.492	80,00 C	
				20/03 16:06 00006914258929 FLAVIA MARC			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
22/03/2024		1394	99020 870	Transferência recebida	601.394.001.313.131	80,00 C	
				22/03 09:24 CRISTH 00000002875878948			
22/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	114.511.250.146.341	80,00 C	
				26/03 08:05 05908162922 PATRICIA PREST			
26/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
27/03/2024		5712	18326 830	Depósito Online	56.194.722.134	120,00 C	
27/03/2024		5712	71778 870	Transferência recebida	222.926.000.034.231	60,00 C	
				27/03 15:02 SAMUEL 00000003037565942			
27/03/2024		1519	99020 870	Transferência recebida	601.519.000.026.170	40,00 C	
				27/03 14:02 SIMONE 00000058303944215			
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
28/03/2024		5712	13162 830	Depósito Online	6.781.814.974	40,00 C	
28/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.002.363	160,00 C	
				033 0533 31664899839 MURILLO BOARET			
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.575,76 D	
				21/03 09:12 IAP GE 00000087533464915			
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.575,76 C	0,00 C
25/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	18.222,76 D	
				25/03 11:21 IAP GE 00000003104332908			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.222,76 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	117.500,00 D	
				07/03 12:30 IAP GE 00000003104332908			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.500,00 C	0,00 C
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.755,46 D	
				15/03 14:26 IAP GE 00000087533464915			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.755,46 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.497,78 D	
				15/03 11:18 IAP GE 00000003104332908			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.497,78 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.055.154.879.602	22.077,94 C	
				05/03 10:55 06094758000112 JCS ENGENHA			
05/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.077,94 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	43.686,64 D	
				04/03 10:27 IAP GE 00000003104332908			
04/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	221,86 D	
				04/03 10:27 IAP GE 00000003104332908			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.908,50 C	0,00 C
25/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.706,54 D	
				25/03 11:20 IAP GE 00000003104332908			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.706,54 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	839,43 D	
				04/03 10:17 IAP GE 00000003104332908			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,43 C	0,00 C
06/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	501,97 D	
				06/03 15:48 IAP GE 00000087533464915			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,97 C	0,00 C
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.370,53 D	
				15/03 11:16 IAP GE 00000003104332908			
15/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				15/03 16:11 IAP GE 00000003104332908			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.891,77 C	0,00 C
25/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.059,55 D	
				25/03 11:22 IAP GE 00000003104332908			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.059,55 C	0,00 C
26/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	323,89 D	
				26/03 16:35 IAP GE 00000003104332908			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,89 C	0,00 C
27/03/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	839,43 D	
				27/03 17:48 IAP GE 00000003104332908			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,43 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 03 / 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
31/03/2024		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

G3360109255000651
01/04/2024 09:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.248,04 C
07/03/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	314	34.845,45 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.701	37.066,74 D	78.026,75 C
				UNIMED DO ESTADO DO PARANA F			
11/03/2024		3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.037.421	1.184,36 C	
				11/03 09:15 CELIA 00000064226166949			
11/03/2024		3511	99020 870	Transferência recebida	603.511.000.031.898	982,82 C	80.193,93 C
				11/03 17:15 OSCAR 00000047046120900			
13/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.485.611	1.700,61 C	81.894,54 C
				336 0001 5449315996 BIANCA MARTINS			
22/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	327.198.440	42.908,57 C	124.803,11 C
				104 2975 7941148000170 INSTITUTO DE T			
27/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	124.791,11 D	
				341 1656 83638300978 MARCOS ANTONIO MA			
27/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.056.772	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/03/2024			
31/03/2024		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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	271143	CRED TEV	235.893,19C	235.893,19C
27/03/2024	111056	ENVIO TED	24.317,04D	211.576,15C
27/03/2024	111226	ENVIO TED	83.842,74D	127.733,41C
27/03/2024	111318	ENVIO TED	27.020,63D	100.712,78C
27/03/2024	111446	ENVIO TED	93.164,22D	7.548,56C
27/03/2024	111534	ENVIO TED	1.154,93D	6.393,63C
27/03/2024	111623	ENVIO TED	1.924,88D	4.468,75C
27/03/2024	111716	ENVIO TED	334,97D	4.133,78C
27/03/2024	111805	ENVIO TED	558,27D	3.575,51C
27/03/2024	111883	ENVIO TED	1.039,37D	2.536,14C
27/03/2024	111974	ENVIO TED	1.732,28D	803,86C
27/03/2024	112042	ENVIO TED	301,45D	502,41C
27/03/2024	112167	ENVIO TED	502,41D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	327648	APLICACAO	67.345,00D	67.345,00D
11/03/2024	000001	CRED TED	67.345,00C	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	300297	RESGATE	67.060,00C	67.060,00C
15/03/2024	371152	PAG FORNEC	67.060,00D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	371152	DEB TARIFA	388,80D	388,80D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	388,80C	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	775067	RESGATE	285,00C	285,00C
22/03/2024	371152	PAG FORNEC	285,00D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3360109255000651
01/04/2024 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1354	99020	870 Transferência recebida	601.354.000.012.869	87,00 C	
01/03 17:09 MARINA GOMES RAMPIM							
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	87,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	174,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.113,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	280,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.202.922	668,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	174,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	610,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	174,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	43,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	261,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	87,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	1.000,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	4,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	170,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	174,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	482,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	831,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	899,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
01/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.664,00 C	0,00 C
04/03/2024		3273	99020	870 Transferência recebida	603.273.000.065.025	45,05 C	
02/03 11:00 PAULO HENRIQUE MASTECK							
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.631.685	87,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.653.861	290,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.191.870	1.225,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	87,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.540,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	1.227,56 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	990,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	261,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	248,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	569,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	500,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	100,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	260,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	174,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	174,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	87,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	290,00 D	
04/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	2.227,00 D	

04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	248,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	915,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	2.702,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	2.227,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	87,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	610,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	596,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	86,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	480,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	83,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	742,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	523,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	174,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	87,00 D
04/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	174,00 D
04/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.460,51 C 0,00 C
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	1.452,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	87,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	370,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	6,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	668,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	87,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.539,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.162,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	871,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.539,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	179,84 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.438,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	87,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	9,44 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	1.539,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	500,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	2.227,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	6.435,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	958,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	1.539,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	260,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	6,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	255,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	566,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	600,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	6,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	25,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	314,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	950,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.539,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	1.452,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	2.227,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	958,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	174,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	377,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	36,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.496,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	174,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	1.596,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	305,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D

05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	700,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.004.031	2.338,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.500,39 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	261,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	2.227,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	482,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	581,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	84,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	83,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	958,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	1.000,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	484,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	1.012,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	100,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	174,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	958,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
05/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	174,00 D
05/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.295,67 C 0,00 C
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	169,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.000,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.063,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.227,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	87,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	248,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	348,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	1.496,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.227,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.000,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.498,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	482,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	82,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	523,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	958,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146	85,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146	2,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	2.700,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	500,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	1.213,72 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	523,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	435,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	1.213,72 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	853,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	208,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.539,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	340,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	38,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	1.452,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	174,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	480,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	251,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	261,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	261,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	958,00 D
06/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	958,00 D
06/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.109,44 C 0,00 C
07/03/2024	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.100.332.375	607,77 C
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	1.000,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	744,00 D

07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	2.226,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	2.992,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	1.241,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	1.000,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	668,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	2.992,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	464,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	174,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	261,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	870,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	1.293,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	990,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.000,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	871,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	348,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	80,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	348,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	523,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	853,00 D
07/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
07/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.796,23 C 0,00 C
08/03/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	186,00 C
08/03 15:29 GEROLINO VICENTE SALES					
08/03/2024	0406	99020 870	Transferência recebida	600.406.000.066.732	0,39 C
08/03 15:23 ITALO R LOURENCO DA SILV					
08/03/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.000.890	50.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	523,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	1.000,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	2.338,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.034,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.113,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	30,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	348,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	261,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.539,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	200,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	249,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	87,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	566,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	230,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	174,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	500,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	260,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	82,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	798,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	260,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	798,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	87,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	871,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	668,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	85,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	174,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	435,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
08/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	87,00 D
08/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.036,39 D 0,00 C

11/03/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	1,20 C
11/03 11:06 JOSE CARLOS LEME					
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	87,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	260,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.324,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	50,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	85,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	639,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	170,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.000,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	87,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	174,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.283,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	1.169,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	340,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	8,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	50,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	430,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	348,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	261,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	87,00 D
11/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	87,00 D
11/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.829,80 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	620,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	220,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	958,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	580,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.367,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	87,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.367,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	435,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	11.509,23 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.121,71 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	133,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	958,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	260,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	4.000,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.498,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	153,93 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	498,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	958,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	132,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	668,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	39,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	871,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	958,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	482,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	2,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	5,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	458,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	500,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	87,00 D

12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	261,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	668,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	681,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	174,00 D
12/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	426,00 D
12/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.558,87 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	85,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	958,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	174,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	1.225,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	220,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.225,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	111,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	804,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.162,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	780,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	1.000,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.263.748	87,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	4,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	4,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	170,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	170,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	348,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	955,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	86,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	46,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	350,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	87,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	86,00 D
13/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	668,00 D
13/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.538,00 C 0,00 C
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	480,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	111,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	816,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	340,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	5,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	335,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	950,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	111,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	1.000,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.626,87 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	610,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	489,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	87,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	87,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	201,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	380,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	610,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	668,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	281,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	300,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	174,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	1.491,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	290,00 D

14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	174,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	174,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	2.639,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	370,00 D
14/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	523,00 D
14/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.674,87 C 0,00 C
15/03/2024	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.035.049	0,44 C
15/03 12:51 ARNALDO DUMONT PIRES					
15/03/2024	4233	99020 870	Transferência recebida	604.233.000.062.755	86,00 C
15/03 14:33 ROBSON B FIGUEIREDO					
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.649.323	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	987,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	950,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	338,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.789,27 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	174,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	100,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	435,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	668,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	668,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	556,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	35,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	174,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	348,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	87,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	435,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	261,00 D
15/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	261,00 D
15/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.092,83 C 0,00 C
18/03/2024	0618	16761 910	Dep Cheque BB Liquidado	6.181.676.100.063	743,00 C
0618-00-CIANORTE-CIANORTE,PR					
18/03/2024	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.102.976.013	1.048,33 C
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	4.154,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	174,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	958,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	348,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	87,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	348,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	946,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	668,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	4.416,14 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	85,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	348,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	249,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	170,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D

18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	110,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	174,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	261,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	946,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	958,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	612,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	85,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	174,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	518,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	174,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	2.295,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	170,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.338,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	348,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	86,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D
18/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	84,00 D
18/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.400,81 C 0,00 C
19/03/2024	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.094.234	0,09 C
19/03 11:26 MARIANA MARTINS FERREIRA					
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	870,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.649.323	87,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	87,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	500,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	86,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	850,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	20,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	87,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	560,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	261,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.336,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	1.160,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	261,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	8,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	8,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	85,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	2,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	910,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.917,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	110,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	523,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	82,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	711,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	11,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	860,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	5,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	256,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	8,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	660,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	552,50 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	87,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	87,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	348,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.830,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	552,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	523,00 D
19/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	523,00 D

19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.333,41 C 0,00 C
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271		1.410,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813		261,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643		174,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684		700,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868		550,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218		958,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629		86,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201		668,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291		1.000,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712		1.917,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654		1.917,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807		1.917,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213		697,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146		742,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184		2.300,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184		300,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923		377,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341		1.000,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690		545,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355		130,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355		742,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831		1.000,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860		1.000,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936		435,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391		260,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116		916,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929		556,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929		556,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288		87,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258		261,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266		174,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324		261,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077		1.917,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127		50,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127		20,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458		86,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348		87,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909		668,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082		87,00 D
20/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749		915,00 D
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.727,00 C 0,00 C
21/03/2024	0756	99020 870 Transferência recebida	600.756.000.045.013		42,91 C
21/03 14:22 LIANA SAYUMI HIGASHIYAMA					
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648		550,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689		2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523		7,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523		791,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817		1.000,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045		42,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045		86,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760		2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718		42,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718		42,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150		2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375		2.642,92 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574		260,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507		2.120,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478		2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934		174,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989		260,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467		285,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467		150,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086		86,00 D
21/03/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641		2.121,00 D

21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.840.802	87,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.307,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	87,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	80,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.980.472	1.169,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	435,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.225,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	2.077,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	260,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	174,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	415,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	8,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	500,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.685,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	415,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	8,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.685,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	742,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	261,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	80,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	556,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	556,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	460,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	2.121,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	886,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	10,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	5,00 D
21/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	348,00 D
21/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.830,01 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	376,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	222,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	87,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	610,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	43,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	612,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	170,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	261,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	174,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.535,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	900,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	7,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	86,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.029.964	581,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	552,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	1.539,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	61,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	200,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	2.121,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	372,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	5,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	568,27 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	482,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	644,00 D

22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	87,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	100,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.000,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.000,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	87,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	261,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	87,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	86,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	730,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	1.539,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	370,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
22/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	551,00 D
22/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.236,27 C 0,00 C
25/03/2024	4979	72559 870	Transferência recebida	220.645.000.054.842	0,51 C
25/03 16:44 MILTON GAIARI JUNIOR					
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	174,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	285,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	261,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	250,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	612,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.191.870	1.225,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.743,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	348,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	43,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	668,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.485,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	555,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.898,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	85,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.898,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.898,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.898,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	42,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.249,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	285,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	348,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	4,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.029.964	87,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.248	624,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	2.077,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	87,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	482,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	174,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.061.205	581,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	7,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	120,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	260,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	1.743,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	130,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	87,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.195,83 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.146,50 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	348,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	435,00 D
25/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	348,00 D
25/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.532,82 C 0,00 C
26/03/2024	9013	71804 870	Transferência recebida	220.299.000.609.293	87,00 C
26/03 08:32 NICEU CEZAR DE OLIVEIRA					

26/03/2024	1354	99020 870	Transferência recebida	601.354.000.012.869	130,57 C
26/03 16:19 MARINA GOMES RAMPIM					
26/03/2024	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.094.234	0,07 C
26/03 15:23 MARIANA MARTINS FERREIRA					
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	49,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	80,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	261,51 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	347,49 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	45,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	20,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	660,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	4.113,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	668,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	345,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.898,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.000,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.898,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.898,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.898,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	15,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	120,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	260,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	7,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	80,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	697,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	2.121,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	87,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	87,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	58,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	40,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	4,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	170,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	87,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	435,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	260,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	260,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	261,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.854,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	668,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	668,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.175	581,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	348,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
26/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	261,00 D
26/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48.175,36 C 0,00 C
27/03/2024	5712	72301 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	196,10 C
27/03 13:09 GEROLINO VICENTE SALES					
27/03/2024	0224	99020 870	Transferência recebida	600.224.000.024.901	86,00 C
27/03 09:42 BRUNA DE LIMA FAVARO					
27/03/2024	0224	99020 870	Transferência recebida	600.224.000.024.901	1,00 C
27/03 12:00 BRUNA DE LIMA FAVARO					
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	87,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	82,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	82,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	4,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	4,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D

27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.917,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	170,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.854,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.917,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	80,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	87,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	167,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	182,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	82,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	82,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	460,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	264,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	612,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	336,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	336,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	280,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	43,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	87,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	261,00 D
27/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	348,00 D
27/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.887,90 C 0,00 C
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	668,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.241.303	928,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	702,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	86,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	5,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	348,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.380,74 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	55,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	566,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	87,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	174,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	581,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	612,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	87,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	43,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	261,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	580,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	556,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	87,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.742,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	40,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	174,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	581,00 D
28/03/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	174,00 D
28/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.865,74 C 0,00 C
31/03/2024	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

