

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332051356642857009
05/12/2024 14:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13826-6 FUNDO PARANA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.400.118.990.842	1,64 C	
				01/11 14:00 18451218000128 FORUS SOLUC			
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.786	958,08 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.787	24.660,00 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.788	19.001,92 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.789	2.030.340,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.790	23.290,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.791	140,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.792	4.849,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.793	7.233,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.794	4.849,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.795	18.841,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.796	11.592,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.797	29.440,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.798	29.440,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.799	28.800,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.800	28.160,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.801	58.642,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.802	28.800,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.803	28.160,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.804	6.498,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.805	31.331,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.806	9.600,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.807	3.200,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.808	8.784,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.809	8.425,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.810	34.221,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.811	6.041,00 D	
01/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.812	3.576,00 D	
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.060.800.004.779	24,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.488.894,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.813	1.551,88 D	
05/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.814	302,86 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.815	525.800,00 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.816	127.771,34 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.817	11.899,91 D	

05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.818	20.768,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.819	65.360,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.820	71.360,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.821	19.674,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.822	9.600,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.823	12.441,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.824	19.298,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.825	1.649,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.826	7.690,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.827	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.828	10.890,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.829	13.094,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.830	8.049,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.831	10.728,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.832	29.000,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.833	19.494,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.834	25.258,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.835	4.792,32 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.836	25.258,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.837	1.808,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.838	3.470,55 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.839	6.941,10 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.840	173.640,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.841	2.890,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.842	2.400,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.843	2.415,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.844	2.329,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.845	112.000,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.846	62.469,90 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.847	3.302,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.848	32.776,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.849	6.941,10 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.850	4.849,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.851	29.440,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.852	30.720,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.853	36.453,15 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.854	149.856,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.855	73.520,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.856	8.640,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.857	1.050,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.858	2.457.910,83 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.859	688,85 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.860	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.861	3.864,47 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.862	29.340,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.863	16.300,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.864	16.300,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.865	9.617,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.866	6.520,00 D
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.867	9.780,00 D

05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.868	61.940,00 D	
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.869	40.751,37 D	
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.870	6.174,00 D	
05/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.871	28.800,00 D	
05/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.484.026,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.872	20.400,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.873	322.800,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.874	15.892,11 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.875	7.233,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.876	16.300,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.877	35.136,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.878	4.849,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.879	8.049,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.880	9.600,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.881	122.400,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.882	429,12 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.883	4.800,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.884	17.280,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.885	19.298,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.886	204.960,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.887	308.266,20 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.888	3.999,70 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.889	1.890,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.890	6.189,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.891	4.500,00 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.892	668,27 D	
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.134.939,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.893	581,10 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.894	5.250,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.895	31.263,75 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.896	3.762,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.897	1.822,92 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.898	3.925,60 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.899	2.000.020,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.900	5.625,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.901	38.870,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.902	10.257,60 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.903	1.351,06 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.904	1.002,39 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.905	371,26 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.906	61.999,04 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.907	503,91 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.908	1.649,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.909	24.160,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.910	958,82 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.911	261,51 D	
07/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.193.634,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.912	1.099,92 D	

08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.913	20.551,37 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.914	5.955,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.915	11.560,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.916	1.750,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.917	32.980,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.918	187.040,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.919	4.771,18 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.920	3.790,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.921	257.766,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.922	5.670,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.923	6.941,10 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.924	38.176,05 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.925	1.215,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.926	1.263,92 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.927	5.370,00 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.928	1.688,03 D	
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.929	5.250,00 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592.837,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0756	99020	870 Transferência recebida	600.756.000.078.327	800,00 C	
			11/11 20:13 FERNANDA R DE CAMARGO			
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.930	6.647,17 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.931	547.283,35 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.932	3.482,50 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.933	1.806,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.934	295.840,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.935	390,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.936	13.800,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.937	1.019,39 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.938	13.959,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.939	426,56 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.940	2.999,94 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.941	47.830,06 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.942	4.602,99 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.943	1.636,92 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.944	4.720,14 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.945	871,65 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.946	1.000,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.947	4.306,62 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.948	2.498,74 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.949	4.677,88 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.950	2.407,47 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.951	1.249,37 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.952	1.394,67 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.953	12.683,60 D	
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976.734,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	75.600.000.078.327	800,00 C	
			12/11 FERNANDA R DE			
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.954	373,96 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.955	204,86 D	

12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.956	347,20 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.957	3.735,43 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.958	416,43 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.959	165,48 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.960	807,07 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.961	3.884,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.962	5.800,12 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.963	264,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.964	640,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.965	2.934,59 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.966	2.004,81 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.967	435,85 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.968	2.586,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.969	54.056,22 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.970	3.010,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.971	16.467,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.972	1.249,37 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.973	647,75 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.974	1.888,65 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.975	13.800,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.976	1.874,04 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.977	1.598,05 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.978	2.498,74 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.979	581,10 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.980	359,90 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.981	2.420,00 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.982	25.121,53 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.983	896,94 D	
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.984	25.975,29 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.244,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.985	2.331,00 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.986	340,00 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.987	24.879,43 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.988	66.310,00 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.989	10.433,00 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.990	1.770,00 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.991	68.582,73 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.992	50.078,96 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.993	32.062,50 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.994	2.940,00 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.727,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0756	99020	870 Transferência recebida	600.756.000.078.327	1.660,00 C	
			14/11 19:59 FERNANDA R DE CAMARGO			
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.660,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.995	366,85 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.996	352,18 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.997	470.395,00 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.998	52.592,69 D	

18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.999	5.810,91 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.000	2.364,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.001	7.434,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.002	300,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.003	2.498,74 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.004	35.584,92 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.005	2.116,96 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.006	2.905,52 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.007	3.204,62 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.008	3.470,55 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.009	257.280,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.010	2.162,79 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.011	1.464,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.012	261,51 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.013	2.744,15 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.014	4.791,99 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.015	20.841,48 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.016	697,36 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	879.640,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.330.024.021.740	640,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.047.014	44.455.117,28 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.017	521,13 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.018	20.476,31 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.019	28.260,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.020	2.331,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.021	8.382,50 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.022	3.470,55 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.024	80.400,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.025	896,40 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.026	907,15 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.027	6.780,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.028	12.624,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.029	1.325,12 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.030	15.480,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.031	621,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.032	111,38 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.033	20.729,44 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.034	3.099,00 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.035	701,86 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.036	2.004,86 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	716,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	44.245.919,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.037	128,48 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.038	25,57 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.039	20,46 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.041	5.048,46 D	

21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.042	778,14 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.043	6.604,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.044	8.425,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.045	4.849,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.046	9.600,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.047	6.400,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.048	37.682,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.049	1.425,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.050	12.800,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.051	12.800,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.052	18.134,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.053	48.131,33 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.054	8.784,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.055	13.120,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.056	21.618,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.057	57.600,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.058	32.948,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.059	19.200,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.060	21.780,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.061	3.470,55 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.062	1.111,56 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.063	48.845,76 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.064	19.152,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.065	10.809,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.066	15.641,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.067	3.200,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.068	16.098,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.069	12.800,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.070	19.200,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.071	70.400,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.072	23.184,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.073	24.164,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.074	56.320,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.075	60.160,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.076	923,50 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.077	22.532,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.078	1.551,48 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.079	22.532,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.080	53.760,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.081	23.250,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.082	6.400,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.083	97.175,40 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.084	951,54 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.085	1.307,55 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.086	581,10 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.087	292.502,00 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.088	87,16 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.089	16.725,66 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.090	87,17 D
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.091	345,00 D

21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.092	237,20 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.093	2.058,00 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.094	88,26 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.095	2.000,00 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.096	2.663,38 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280.215,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.097	89,28 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.098	3.098,10 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.099	69.964,39 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.100	3.508,16 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.101	127.538,15 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.102	127.538,15 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.104	12.146,33 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.105	14.575,58 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.106	14.575,58 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.107	14.575,58 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.108	36.438,97 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.109	36.438,97 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.110	36.438,97 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.111	36.438,97 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.112	172.126,13 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.113	2.818,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.114	30.828,42 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.115	4.519,72 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.116	585,49 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.117	9.732,73 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.118	4.447,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.119	23.609,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.120	8.425,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.121	18.841,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.122	7.432,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.123	1.649,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.124	10.433,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.125	13.176,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.126	10.890,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.127	20.704,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.128	24.916,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.129	41.980,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.130	23.406,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.131	52.480,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.132	21.618,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.133	16.850,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.134	23.184,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.135	16.640,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.136	3.030,04 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.137	1.759,50 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.138	17.568,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.139	35.298,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.140	25.796,00 D	

22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.141	3.298,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.142	23.446,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.143	53.760,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.144	34.384,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.145	15.380,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.146	22.532,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.147	4.033,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.148	19.200,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.149	4.849,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.150	19.592,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.151	14.090,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.152	25.258,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.153	11.249,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.154	6.417,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.155	10.433,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.156	10.890,00 D	
22/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.157	7.233,00 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.464.151,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.158	378,99 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.159	1.214,40 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.160	95,08 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.161	12.146,33 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.162	82.403,70 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.163	24.085,60 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.164	249.500,00 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.165	5.536,25 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.166	7.827,92 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.167	545,92 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.168	39.750,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.169	17.860,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.170	87,17 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.171	5.151,40 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.172	164,13 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.173	621,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.174	2.492,40 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.175	30.000,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.176	594,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.177	18.600,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.178	52.450,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.179	8.716,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.180	17.493,25 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.181	1.593,62 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.182	270,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.183	10.977,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.184	23.574,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.185	25.258,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.186	11.592,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.187	10.728,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.188	3.200,00 D	

25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.189	10.890,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.190	22.058,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.191	7.233,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.192	24.164,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.193	18.482,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.194	565,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.195	28.180,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.196	97,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.197	57.600,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.198	1.254,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.199	3.900,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.200	1.800,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.201	1.679,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.202	1.489,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.203	716,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.204	24.164,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.205	1.599,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.206	8.784,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.207	21.780,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.208	20.866,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.209	28.180,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.210	22.336,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.211	23.184,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.212	5.976,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.213	21.618,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.214	14.466,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.215	24.164,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.216	6.560,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.217	1.200,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.218	1.200,00 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.219	1.132,77 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.072.222,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.220	180,84 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.221	110,40 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.222	527,06 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.223	28,08 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.224	13.901,45 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.225	9.089,58 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.226	20.709,43 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.227	2.311,92 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.228	1.485,04 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.229	880,80 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.230	2.380,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.231	635,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.232	159,96 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.233	1.872,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.234	2.850,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.235	1.872,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.236	58,84 D	

26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.237	159,96 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.238	14.160,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.239	23.265,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.240	3.000,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.241	2.074,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.242	285,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.243	290,55 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.244	629,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.245	23.250,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.246	16.850,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.247	17.764,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.248	20.964,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.249	4.849,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.250	12.800,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.251	28.800,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.252	2.198,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.253	19.234,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.254	32.948,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.255	12.082,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.256	12.082,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.257	9.698,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.258	20.866,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.259	20.866,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.260	24.817,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.261	3.200,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.262	12.082,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.263	11.984,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.264	3.378,84 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.265	7.233,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.266	3.200,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.267	179.200,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.268	24.002,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.269	3.298,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.270	21.780,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.271	7.233,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.272	10.890,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.273	8.800,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.274	19.200,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.275	32.948,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.276	24.164,00 D	
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.277	30.564,00 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.278	17.586,00 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.279	17.586,00 D	
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821.312,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.280	45.990,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.281	142.875,06 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.282	2.499,90 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.283	25.569,55 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.284	1.175,00 D	

27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.285	1.175,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.286	3.800,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.287	190,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.288	1.400,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.289	11.507,86 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.290	8.784,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.291	24.164,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.292	17.120,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.293	23.946,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.294	8.425,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.295	29.440,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.296	28.800,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.297	30.720,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.298	29.440,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.299	17.280,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.300	28.160,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.301	3.200,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.302	28.160,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.303	14.090,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.304	10.890,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.305	9.976,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.306	3.053,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.307	1.740,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.308	177.534,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.309	58.015,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.310	2.295,80 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.311	2.329,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.312	44.380,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.313	720,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.314	2.818,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.315	4.295,39 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.316	29.440,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.317	8.245,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.318	7.233,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.319	8.882,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.320	17.764,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.321	34.580,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.322	6.400,00 D	
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.323	23.250,00 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	981.751,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.324	247,07 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.325	39.493,73 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.326	2.554,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.327	388,50 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.328	21.800,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.329	1.301,10 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.330	400,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.331	8.572,20 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.332	14.000,00 D	

28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.333	740,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.334	10.839,60 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.335	368,80 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.336	174.400,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.337	12.240,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.338	2.600,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.339	145,50 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.340	901,61 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.341	20.000,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.342	2.025,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.343	26.760,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.344	5.584,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.345	2.697,60 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.346	11.625,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.347	3.260,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.348	29.440,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.349	49.060,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.350	24.164,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.351	24.164,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.352	41.176,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.353	8.882,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.354	1.388,19 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.355	22.000,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.356	2.329,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.357	3.932,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.358	932,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.359	340,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.360	7.200,00 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.361	49,90 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.362	470,90 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578.471,70 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.363	6.400,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.364	4.392,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.365	11.207,87 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.366	23.250,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.367	12.441,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.368	1.649,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.369	6.400,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.370	7.233,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.371	28.800,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.372	65.960,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.373	12.082,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.374	16.850,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.375	87.170,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.376	249,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.377	100.500,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.378	450.000,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.379	4.816,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.380	285,40 D	

29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.381	8.225,80 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.382	100.500,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.383	5.250,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.384	100.500,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.385	100.500,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.386	100.500,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.387	2.599,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.388	5.800,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.389	28.800,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.390	308.373,37 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.391	11.168,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.392	4.751,16 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.393	26.090,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.394	11.559,60 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.395	3.298,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.396	9.976,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.397	1.187,87 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.398	16.474,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.399	18.841,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.400	23.184,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.401	32.232,80 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.402	17.764,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.403	11.625,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.404	8.425,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.405	126.240,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.406	8.218,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.407	5.985,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.408	16.850,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.409	6.400,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.410	24.960,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.411	758,50 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.412	16.850,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.413	19.674,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.414	3.200,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.415	12.800,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.416	6.400,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.417	21.780,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.418	22.532,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.419	11.168,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.420	1.468,10 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.421	18.841,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.422	11.592,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.423	3.068,66 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.424	68.770,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.425	10.352,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.426	37.682,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.427	1.918,00 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.428	10.827,66 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.429	23.488,40 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.289.133,19 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***				

OBSERVAÇÕES:				

Transação efetuada com sucesso por: JG518464 ELOIZA SIQUEIRA.				