

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337020817147292008
02/08/2024 08:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13826-6 FUNDO PARANA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.795	71,73 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.796	157,80 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.797	366,85 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.798	352,18 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.799	366,85 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.800	352,18 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.801	18.628,79 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.802	5.810,91 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.803	5.810,91 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.804	295.075,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.805	129.726,03 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.806	8.724,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.807	290,55 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.808	3.788,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.809	8.012,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.810	9.081,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.811	8.793,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.812	13.375,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.813	8.512,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.814	23.162,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.815	13.788,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.816	4.719,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.817	6.581,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.818	5.650,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.819	2.500,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.820	8.512,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.821	5.000,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.822	9.374,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.823	7.512,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.824	6.581,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.825	6.584,42 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.826	8.507,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.827	14.719,00 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.828	8.512,00 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.597.958	32,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.597.959	16,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			

01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2024	831.830.802.597.960	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2024	831.830.802.598.127	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2024	831.830.802.598.128	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2024	831.830.802.598.129	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2024	831.830.802.598.130	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2024	831.830.802.598.228	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2024	831.830.802.598.337	16,40 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2024	831.830.802.598.338	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/06/2024	831.830.802.598.470	32,80 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/06/2024	831.830.802.598.580	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2024	831.830.802.598.680	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2024	831.830.802.598.681	16,40 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2024	831.830.802.598.756	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2024	831.830.802.598.757	16,40 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/06/2024	831.830.802.598.975	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/06/2024	831.830.802.599.068	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/06/2024	831.830.802.599.069	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/06/2024	831.830.802.599.250	8,20 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/06/2024	831.830.802.599.354	16,40 D	
01/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/06/2024	831.830.802.599.692	8,20 D	
01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	649.266,80 C	0,00 C
02/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	99.000.024.025.122	83.638.900,82 C	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.829	111,38 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.830	2.899,90 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.831	8.443,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.832	435,85 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.833	11.576,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.834	8.512,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.835	12.219,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.836	8.507,00 D	

02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.837	8.443,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.838	1.862,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.839	1.862,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.840	9.056,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.841	11.007,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.842	8.507,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.843	8.793,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.844	5.650,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.845	24.000,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.846	11.007,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.847	9.056,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.848	21.249,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.849	13.748,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.850	4.362,00 D	
02/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.851	105.778,51 D	
02/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.341.816,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.852	11.732,50 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.853	2.364,07 D	
03/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.854	965.976,20 D	
03/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.855	194.641,50 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.856	334,13 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.857	1.888,60 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.859	5.293,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.860	3.960,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.861	10.181,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.862	35.625,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.863	8.512,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.865	239,52 D	
03/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.866	4.750,48 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.867	8.150,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.868	55.280,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.869	1.349,07 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.870	3.431,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.871	8.012,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.872	5.000,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.873	7.500,00 D	
03/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.874	3.200,00 D	
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.337.420,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.875	3.684,66 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.876	2.779,43 D	
04/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.877	303.370,29 D	
04/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.878	228.839,89 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.879	101.125,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.880	89.125,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.881	8.621,33 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.882	3.788,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.883	49.890,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.884	24.500,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.885	23.000,00 D	

04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.886	23.500,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.887	24.000,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.888	23.000,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.889	155.000,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.890	1.625,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.891	23.500,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.892	23.000,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.893	21.500,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.894	23.500,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.895	55.013,64 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.896	7.581,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.897	239.125,00 D	
04/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.898	23.500,00 D	
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482.568,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	23.300.024.000.528	49.890,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.899	65,82 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.900	4.568.487,00 D	
05/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.901	5.419,38 D	
05/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.902	15.600,00 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.903	13.214,00 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.904	3.108,00 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.905	49.890,00 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.906	3.150,00 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.907	2.793,00 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.908	500,00 D	
05/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.910	116.993,14 D	
05/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.911	56.341,18 D	
05/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.912	523,02 D	
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.786.194,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.300.024.024.067	413,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.913	2.664,00 D	
08/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.914	1.360,00 D	
08/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.915	717,45 D	
08/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.916	1.844,20 D	
08/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.917	2.673,12 D	
08/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.918	129.008,58 D	
08/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.919	48.944,98 D	
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.798,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.340.024.028.827	129.726,03 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.920	83,05 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.921	114,20 D	
09/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.922	3.263,47 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.923	853,90 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.924	4.649,06 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.925	4.474,63 D	

09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.926	187,00 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.927	3.486,60 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.928	1.917,64 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.929	2.208,19 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.930	958,82 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.931	12.718,00 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.932	697,36 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.933	31.772,47 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.934	2.250,00 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.935	1.382,50 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.936	1.000,00 D	
09/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.937	755,44 D	
09/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.901	1.017,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.902	1.009,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.925,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.944	252,00 D	
10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.945	6.719,75 D	
10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.946	0,40 D	
10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.947	18.870,00 D	
10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.948	853,89 D	
10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.949	25.634,00 D	
10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.950	8.626,00 D	
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.956,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.951	3.139,32 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.952	570,79 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.953	247.656,11 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.954	94.127,81 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.955	426,95 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.956	101.600,00 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.957	668,27 D	
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448.189,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.958	79.414,69 D	
12/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.959	10.750,00 D	
12/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.960	12.800,00 D	
12/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.961	5.378,00 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.342,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.027.399	1.517.513,39 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.962	6.231,00 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.963	3.240,13 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.964	2.059,22 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.965	853,90 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.966	27.889,28 D	
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.477.239,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.968	1.142,06 D	
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.969	22.650,94 D	
16/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.970	853,90 D	
16/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.971	5.880,00 D	
16/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.972	173.100,00 D	
16/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.973	635.550,00 D	
16/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.974	428.402,76 D	
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.267.579,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.975	1.173,55 D	
18/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.976	6.454,54 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.977	162.452,22 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.978	10.000,00 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.080,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.979	1.902,11 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.980	156.606,92 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.981	27.941,99 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.982	457,23 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.983	73.013,40 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.921,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.073.408	279,30 C	
			22/07 14:25 DANIEL MACEDO LANES			
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.984	1.140,00 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.985	556,76 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.986	14.150,97 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.987	4.783,43 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.988	914,75 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.989	93.860,00 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.990	9.599,00 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.991	107.782,85 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.992	348.552,35 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.993	131.182,52 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.001.994	81.233,27 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.001.995	46.399,00 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.996	1.830,47 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.997	348,68 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.998	2.237,33 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.001.999	261,51 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.000	1.354,29 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.001	1.743,30 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.002	871,65 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.003	87,17 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.004	290,55 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.005	1.830,47 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.006	1.249,37 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.007	1.598,05 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.008	2.498,74 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.009	7.687,20 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.010	1.380,00 D	

22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.011	918,00 D	
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866.062,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.012	64,70 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.013	1.416,60 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.014	366,85 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.015	352,18 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.016	24.135.953,34 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.017	5.327,30 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.018	116.633,40 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.019	5.810,91 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.020	1.999,60 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.021	175,50 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.022	5.160,00 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.023	7.750,00 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.024	12.145,00 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.025	256.700,00 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.549.855,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.026	25.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.027	5.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.028	18.788,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.029	5.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.030	14.719,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.031	35.625,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.032	10.181,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.033	6.288,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.034	13.748,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.035	8.443,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.036	11.938,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.037	2.500,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.038	5.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.039	5.293,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.040	7.500,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.041	14.719,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.042	25.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.043	5.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.044	13.469,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.045	2.552.235,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.046	42.222,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.047	2.208,19 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.048	3.960,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.049	9.438,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.050	16.703,42 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.051	10.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.052	10.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.053	5.125,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.054	24.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.055	8.507,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.056	2.500,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.057	1.249,37 D	

24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.058	1.598,05 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.059	8.772,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.060	8.443,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.061	36.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.062	7.793,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.063	2.561,70 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.064	8.507,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.065	14.719,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.066	11.938,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.067	8.512,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.068	9.056,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.069	10.293,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.070	27.496,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.071	8.150,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.072	8.507,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.073	8.512,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.074	24.500,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.075	1.115,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.076	8.512,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.077	11.007,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.078	7.581,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.079	22.000,00 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.080	19.656,00 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.196.587,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.081	12.549,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.082	6.938,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.083	9.719,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.084	2.500,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.085	7.081,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.086	15.306,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.087	6.581,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.088	8.512,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.089	5.362,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.090	8.512,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.091	32.263,11 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.092	20.874,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.093	5.650,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.094	8.012,00 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.095	7.150,00 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.009,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.096	2.051,64 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.097	970,01 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.098	491,12 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.099	168.918,36 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.100	79.864,29 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.101	19.296,97 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.102	6.862,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.103	4.581,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.104	6.012,00 D	

26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.105	8.512,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.106	24.000,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.107	8.512,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.108	7.219,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.109	7.500,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.110	5.000,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.111	2.500,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.112	7.793,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.113	8.512,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.114	9.056,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.115	17.255,60 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.116	357,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.117	21.000,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.118	7.500,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.119	3.000,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.120	10.293,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.121	8.750,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.122	13.972,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.123	3.788,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.124	12.764,00 D	
26/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.125	10.369,00 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486.699,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.126	1.806,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.127	12.975,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.128	5.650,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.129	13.431,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.130	3.788,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.131	2.500,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.132	6.581,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.133	14.719,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.134	6.581,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.135	9.438,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.136	8.507,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.137	14.719,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.138	2.500,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.139	7.500,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.140	11.007,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.141	2.500,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.142	9.719,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.143	11.375,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.144	8.507,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.145	8.507,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.146	9.056,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.147	222,76 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.148	1.288,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.149	5.806,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.150	23.500,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.151	2.500,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.152	6.581,00 D	

29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.153	5.650,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.154	3.788,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.155	17.231,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.156	4.719,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.157	6.831,00 D	
29/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.158	14.084,22 D	
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.566,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.159	459,54 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.160	69.860,29 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.161	13.800,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.162	43.000,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.163	2.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.164	12.869,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.165	24.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.166	21.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.167	23.000,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.168	10.380,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.169	23.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.170	20.760,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.171	23.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.172	23.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.173	22.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.174	4.081,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.175	143.533,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.176	120.250,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.177	20.382,00 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.178	4.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.179	36.974,98 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.180	12.247,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.181	87,17 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.182	12.090,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.183	32.850,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.184	19.900,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.185	57.178,50 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.186	416.680,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.187	8.512,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.188	7.581,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.189	5.931,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.190	15.570,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.191	18.165,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.192	6.581,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.193	6.875,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.194	23.500,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.195	19.387,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.196	23.355,00 D	
30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.197	28.545,00 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.380.384,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.198	1.656,23 D	
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.199	279,00 D	

31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.200	1.896,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.201	9.056,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.202	6.370,97 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.203	8.512,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.204	8.507,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.205	9.757,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.206	5.293,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.207	7.431,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.208	7.581,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.209	23.000,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.210	24.000,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.211	5.125,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.212	39.677,76 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.213	10.135,65 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.214	199.800,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.215	22.000,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.216	43.067,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.217	4.081,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.218	8.512,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.219	4.719,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.220	14.719,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.221	13.375,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.222	11.286,30 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.223	8.507,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.224	5.931,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.225	2.500,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.226	5.000,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.227	7.793,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.228	8.086,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.229	9.056,00 D
31/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.230	0,50 D
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536.710,41 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG531699 ELOIZA SIQUEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335030748067298008
03/09/2024 07:54:55

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13826-6 FUNDO PARANA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.231	124,26 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.232	22.520,30 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.233	767,26 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.234	13.681,73 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.235	1.854.171,08 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.236	89.214,34 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.237	16.148,27 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.238	17.869,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.239	2.793,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.240	13.748,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.241	3.788,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.242	5.650,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.243	48.265,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.244	5.931,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.245	8.443,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.246	77.900,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.247	12.219,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.248	6.581,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.249	3.788,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.250	4.362,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.251	12.576,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.252	8.507,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.253	12.817,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.254	5.000,00 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.255	6.440,40 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.256	3.900,00 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.140.801.094.932	8,20 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.140.801.094.933	8,20 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.140.801.095.065	16,40 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.140.801.095.066	8,20 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.140.801.095.285	8,20 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.140.801.095.387	8,20 D	
				Cobrança referente 16/07/2024			

01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/07/2024	832.140.801.095.437	8,20 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/07/2024	832.140.801.095.501	16,40 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/07/2024	832.140.801.095.586	16,40 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/07/2024	832.140.801.095.633	8,20 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/07/2024	832.140.801.095.774	8,20 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2024	832.140.801.095.947	16,40 D	
01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.257.335,84 C	0,00 C
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.257	11.995,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.258	8.716,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.259	411,62 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.260	1.147,08 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.261	4.216,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.262	5.190,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.263	103.588,89 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.264	28.545,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.265	2.500,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.266	17.150,33 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.267	157.125,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.268	8.507,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.269	8.507,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.270	14.719,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.271	9.081,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.272	15.076,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.273	7.500,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.274	1.862,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.275	8.443,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.276	3.150,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.277	8.012,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.278	32.375,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.279	7.500,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.280	6.150,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.281	7.431,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.282	21.166,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.283	4.719,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.284	7.084,75 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.285	23.162,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.286	8.512,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.287	8.443,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.288	8.507,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.289	96.625,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.290	8.507,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.291	10.076,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.292	9.374,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.293	6.293,00 D	

02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.294	9.056,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.295	2.500,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.296	14.438,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.297	17.500,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.298	5.650,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.299	2.500,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.300	8.724,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.301	489,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.302	1.394,43 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.303	668,27 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.304	7.362,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.305	11.007,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.306	8.443,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.307	8.012,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.308	4.081,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.309	8.793,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.310	17.231,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.311	2.040,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.312	6.581,00 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.313	10.524,83 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.314	3.896,96 D	
02/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.315	3.720,00 D	
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845.978,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.316	559,78 D	
05/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.317	3.907,09 D	
05/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.318	108.000,62 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.319	581,25 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.320	53.424,90 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.321	3.788,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.322	8.788,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.323	7.500,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.324	9.317,74 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.325	8.512,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.326	51.900,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.327	8.012,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.328	7.990,10 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.329	3.788,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.330	6.581,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.331	2.500,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.332	9.976,64 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.333	7.219,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.334	5.465,50 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.335	14.081,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.336	11.576,00 D	
05/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.337	5.650,00 D	
05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.118,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.339	2.281,20 D	
06/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.340	187.818,80 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.341	920,00 D	

06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.342	431,47 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.343	42.560,00 D	
06/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.344	1.294,00 D	
06/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.345	868,00 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.346	8.507,00 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.347	19.948,00 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.348	19.734,00 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.349	2.527,87 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.350	2.899,90 D	
06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.790,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.351	1.000,00 D	
07/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.352	1.275,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.353	4.450,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.354	1.590.978,60 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.355	8.376,36 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.356	5.650,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.357	1.917,64 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.358	1.394,72 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.359	1.050,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.360	1.200,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.361	6.290,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.362	2.934,59 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.363	13.380,00 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.364	11.364,70 D	
07/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.365	1.000,00 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.652.261,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.366	11.998,00 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.367	2.331,00 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.368	931,00 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.369	5.000,00 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.370	3.079,84 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.371	5.409.180,00 D	
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.432.519,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.372	885,60 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.373	1.113,45 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.374	190.250,00 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.375	1.423,71 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.376	7.200,00 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.377	21.978,73 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.378	128.313,30 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.379	1.050,00 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.380	379,30 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.381	239.625,00 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.382	545.150,00 D	
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.137.369,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.383	721,43 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.384	9.870,00 D	

12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.385	2.032,10 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.386	1.995,90 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.387	180,50 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.388	5.574,10 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.389	9.326,00 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.390	174,34 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.391	3.520,00 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.394,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.392	807,07 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.393	675,29 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.394	2.012,45 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.395	31.132,14 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.396	2.966,26 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.397	54.782,56 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.398	10.684,98 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.399	4.599,00 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.400	980,00 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.401	1.278,46 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.402	871,65 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.403	435,85 D	
13/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.404	5.829,18 D	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.054,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.033.127	44.281.721,23 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.405	75,70 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.406	166,55 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.407	317,53 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.408	26,75 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.409	29.755,61 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.410	5.912,47 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.411	2.202,45 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.412	6.379,10 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.413	1.249,37 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.414	25.330,95 D	
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.210.304,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.415	158.065,00 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.416	4.500,00 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.417	16.256,00 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.418	35.000,00 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.419	3.564,00 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.420	203,38 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.421	1.225,16 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.422	958,82 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.423	348,68 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.424	1.995,50 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.425	545,80 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.662,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.426	479.297,18 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.427	6.290,00 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.428	2.408,00 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.429	900,00 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.430	435,85 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.431	842,62 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.432	18.900,00 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.433	435,85 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.434	4.590,92 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.435	1.171,00 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515.271,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.436	1.483,32 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.437	44.165,58 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.438	122.126,56 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.439	2.498,74 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.440	1.917,64 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.441	6.350,00 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.442	6.290,00 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.443	1.930,60 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.444	78.935,80 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.445	47.500,00 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.446	900,00 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.447	174,34 D	
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.448	33.403,55 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.676,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.449	118,04 D	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.450	9.718,96 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.451	11.850,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.452	136,80 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.453	1.120,90 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.454	6.532,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.455	742,93 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.456	27.750,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.457	20.481,71 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.458	2.500,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.459	5.000,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.460	2.500,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.461	14.719,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.462	5.000,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.463	25.000,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.464	10.293,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.465	7.500,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.466	5.750,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.467	5.293,00 D	
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.006,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.468	489.464,61 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.469	366,85 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.470	352,18 D	

21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.471	5.810,91 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.472	10.410,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.473	5.931,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.474	14.719,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.475	2.500,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.476	8.512,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.477	7.500,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.478	21.000,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.479	5.125,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.480	4.450,35 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.481	979,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.482	9.438,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.483	2.500,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.484	6.788,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.485	8.512,00 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.486	6.581,00 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610.939,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.487	3.320,40 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.488	273.379,60 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.489	8.146,60 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.490	9.719,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.491	14.719,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.492	13.748,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.493	8.507,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.494	5.000,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.495	5.125,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.496	8.512,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.497	8.012,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.498	8.507,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.499	7.081,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.500	348,68 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.501	15.306,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.502	6.581,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.503	4.081,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.504	10.293,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.505	27.496,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.506	3.000,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.507	21.000,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.508	871,65 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.509	5.931,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.510	11.938,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.511	22.000,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.512	8.507,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.513	2.500,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.514	5.650,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.515	4.736,10 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.516	3.704,61 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.517	1.249,37 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.518	4.685,10 D	

22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.519	3.431,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.520	5.000,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.521	6.581,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.522	1.288,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.523	1.911,22 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.524	21.560,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.525	2.500,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.526	2.500,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.527	6.938,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.528	8.507,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.529	27.500,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.530	366,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.531	20.874,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.532	7.500,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.533	20.382,00 D	
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.534	4.677,00 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675.170,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.535	3.320,40 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.536	3.320,40 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.537	273.379,60 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.538	273.379,60 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.539	2.903,20 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.540	24.000,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.541	2.648,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.542	17.231,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.543	3.788,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.544	9.056,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.545	11.862,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.546	5.650,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.547	6.581,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.548	3.788,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.549	8.150,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.550	8.507,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.551	9.056,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.552	11.007,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.553	8.507,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.554	12.219,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.555	2.500,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.556	12.576,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.557	2.500,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.558	5.000,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.559	18.788,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.560	24.000,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.561	17.500,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.562	3.578,32 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.563	23.000,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.564	6.875,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.565	14.731,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.566	5.650,00 D	

23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.567	5.806,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.568	22.500,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.569	6.431,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.570	11.576,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.571	5.000,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.572	8.507,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.573	8.507,00 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.574	21.805,04 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.575	106.710,00 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031.893,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.576	6.356,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.577	17.500,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.578	1.296,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.579	684,50 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.580	575,84 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.581	5.284,81 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.582	3.788,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.583	9.374,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.584	261,51 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.585	2.500,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.586	22.000,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.587	14.438,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.588	11.007,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.589	3.310,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.590	140.000,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.591	11.007,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.592	9.056,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.593	9.750,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.594	8.507,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.595	18.480,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.596	9.056,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.597	9.438,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.598	4.933,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.599	8.512,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.600	24.500,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.601	9.056,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.602	11.007,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.603	9.438,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.604	1.288,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.605	400.508,00 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	782.911,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.606	335,63 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.607	4.023,44 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.608	27.633,81 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.609	76.047,59 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.610	14.800,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.611	1.687,01 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.612	2.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.613	8.507,00 D	

27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.614	14.438,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.615	35.625,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.616	10.181,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.617	19.848,43 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.618	23.693,54 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.619	14.719,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.620	2.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.621	871,65 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.622	784,53 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.623	523,02 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.624	1.249,37 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.625	23.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.626	23.000,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.627	22.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.628	23.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.629	11.607,64 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.630	10.000,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.631	5.650,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.632	3.737,99 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.633	14.719,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.634	7.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.635	2.500,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.636	5.000,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.637	2.795,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.638	43.067,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.639	143.533,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.640	6.581,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.641	5.650,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.642	14.382,14 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.643	3.788,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.644	4.719,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.645	3.960,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.646	3.431,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.647	12.869,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.648	13.431,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.649	6.581,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.650	5.650,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.651	1.550,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.652	121.625,00 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.653	7.431,00 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	814.225,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.654	64.000,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.655	24.000,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.656	8.716,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.657	56.905,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.658	19.050,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.659	1.265,04 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.660	48.265,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.661	8.507,00 D	

28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.662	1.539,78 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.663	2.500,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.664	24.000,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.665	5.931,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.666	4.362,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.667	4.719,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.668	14.719,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.669	14.719,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.670	23.500,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.671	702,93 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.672	22.627,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.673	1.539,78 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.674	2.574,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.675	7.500,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.676	11.007,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.677	9.056,00 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.678	3.200,00 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384.904,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.679	130,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.680	15.570,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.681	18.165,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.682	10.380,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.683	12.817,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.684	2.793,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.685	1.116,26 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.686	15.570,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.687	27.679,80 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.688	5.190,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.689	28.545,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.690	8.507,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.691	23.000,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.692	2.500,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.693	1.288,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.694	16.700,33 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.695	12.869,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.696	1.226,07 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.697	10.382,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.698	2.450,32 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.699	6.974,68 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.700	8.507,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.701	1.862,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.702	3.150,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.703	9.719,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.704	16.275,38 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.705	3.788,00 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.706	12.975,00 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.129,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0030	99015	870 Transferência recebida	550.030.000.118.832	1.116,26 C	
			30/08 14:39 UEPG FUNDO PARANA			

30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.707	825,34 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.708	17,43 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.709	201.022,82 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.710	3.452,07 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.711	1.116,26 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.712	4.299,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.713	21.249,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.714	2.500,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.715	6.250,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.716	7.500,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.717	6.581,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.718	2.793,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.719	23.162,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.720	8.238,00 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.721	348,68 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.722	2.295,36 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.723	87,17 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.724	742,52 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.725	290,55 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.726	87,17 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.727	435,85 D	
30/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.002.728	4.081,00 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.257,96 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG531699 ELOIZA SIQUEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G334011039891380004
01/10/2024 10:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13826-6 FUNDO PARANA
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.729	341,94 D	
02/09/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.730	28.153,06 D	
02/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.731	1.070.000,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.732	1.745,19 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.733	908,40 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.734	1.225,16 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.735	7.500,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.736	142.800,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.737	2.790,35 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.738	19.761,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.739	11.938,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.740	13.375,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.741	27.951,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.742	7.431,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.743	3.788,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.744	5.219,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.745	8.724,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.746	8.793,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.747	19.948,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.748	13.748,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.749	840,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.750	11.007,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.751	1.625,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.752	14.081,00 D	
02/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.753	2.500,00 D	
02/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.426.193,10 C	0,00 C
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.754	6.618,69 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.755	1.337,87 D	
03/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.756	575.000,00 D	
03/09/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.757	544.938,92 D	
03/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.758	26.534,40 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.759	1.731,35 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.760	9.766,00 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.761	185.625,00 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.762	9.081,00 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.763	6.456,78 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.764	19.387,00 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.765	17.869,00 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.766	561,71 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.767	11.199,20 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.768	2.952,02 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.769	4.677,88 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.770	853,90 D	
03/09/2024		Pagamentos Diversos	45.600.024.002.771	1.917,64 D	

03/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.772	96.125,00 D	
03/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.773	12.203,20 D	
03/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.774	237.125,00 D	
03/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.775	8.750,00 D	
03/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.776	7.500,00 D	
03/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.777	1.047.750,00 D	
03/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.835.961,56 C	0,00 C
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.778	139,66 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.779	75,62 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.780	6.708,85 D	
04/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.781	11.498,84 D	
04/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.782	6.226,38 D	
04/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.783	552.362,15 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.784	4.372,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.785	750,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.786	228.984,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.787	2.740,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.788	6.436,83 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.789	10.382,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.790	10.382,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.791	51.900,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.792	14.242,67 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.793	3.788,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.794	8.204,66 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.795	133.625,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.796	5.931,00 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.797	39.842,10 D	
04/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.798	15.076,00 D	
04/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.113.667,76 C	0,00 C
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.799	68,39 D	
05/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.800	27,27 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.801	21,82 D	
05/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.802	5.630,61 D	
05/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.803	7.520,00 D	
05/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.804	830,03 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.805	470,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.806	1.105,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.807	683,60 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.808	23.355,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.809	1.288,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.810	14.719,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.811	394,22 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.812	6.000,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.813	158,27 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.814	9.750,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.815	20.726,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.816	125.000,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.817	1.240,28 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.818	98.692,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.819	2.500,00 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.820	7.631,40 D	
05/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.821	1.572,38 D	
05/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	329.383,27 C	0,00 C

06/09/2024	+ Recebimentos Diversos	45.320.024.033.294	931,00 C	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.822	318,84 D	
06/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.823	26.251,16 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.824	999,99 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.825	824,00 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.826	4.480,00 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.827	162.940,00 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.828	5.650,00 D	
06/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.829	5.972,00 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.830	5.650,00 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.831	348,68 D	
06/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.832	4.590,82 D	
06/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	217.094,49 C	0,00 C
09/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.833	2.730,80 D	
09/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.834	224.835,64 D	
09/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.835	4.806,00 D	
09/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.836	941,07 D	
09/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.837	755,44 D	
09/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.838	941,07 D	
09/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.839	5.370,00 D	
09/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	240.380,02 C	0,00 C
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.840	54.076,27 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.841	7.730,00 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.842	121.340,24 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.843	12.500,00 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.844	742,52 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.845	43.053,57 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.846	377.120,17 D	
10/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.847	9.029,00 D	
10/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	625.591,77 C	0,00 C
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.848	213,31 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.849	3.320,40 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.850	397,80 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.851	120,53 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.852	1.576,41 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.853	807,07 D	
11/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.854	8.381,47 D	
11/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.855	273.379,60 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.856	31.309,11 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.857	1.707,80 D	
11/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.858	7.180,00 D	
11/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	328.393,50 C	0,00 C
13/09/2024	+ Recebimentos Diversos	99.000.024.037.557	45.414.582,16 C	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.859	292,77 D	
13/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.860	609,94 D	
13/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.861	22.152,98 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.862	6.591,36 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.863	459,90 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.864	99.605,25 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.865	2.650,00 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.866	519,90 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.867	5.007,20 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.868	109,00 D	

13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.869	2.816,69 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.870	400,00 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.871	130,00 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.872	1.357,92 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.873	1.336,54 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.874	1.341,87 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.875	5.961,42 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.876	402.914,39 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.877	19.921,05 D	
13/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.878	1.572,21 D	
13/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.838.831,77 D	0,00 C
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.879	372,48 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.880	189,60 D	
16/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.881	366,85 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.882	352,18 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.883	136,80 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.884	27,60 D	
16/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.885	17.369,10 D	
16/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.886	15.610,40 D	
16/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.887	5.810,91 D	
16/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.888	11.263,20 D	
16/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.889	2.272,40 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.890	1.076,66 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.891	4.431,08 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.892	4.806,00 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.893	5.022,00 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.894	59.830,00 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.895	2.500,00 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.896	1.394,72 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.897	59.041,00 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.898	2.498,74 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.899	2.498,74 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.900	1.336,54 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.901	7.643,37 D	
16/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.902	850,00 D	
16/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	206.700,37 C	0,00 C
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.903	8.777,89 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.904	3.661,03 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.905	11.563,77 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.906	435,85 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.907	1.249,37 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.908	1.249,37 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.909	19.320,00 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.910	886,50 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.911	321,00 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.912	275,00 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.913	455,00 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.914	4.029,00 D	
17/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.915	1.701,98 D	
17/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	53.925,76 C	0,00 C
18/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.916	17,05 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.917	13,64 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.918	18,75 D	

18/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.919	518,76 D	
18/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.920	24.239,92 D	
18/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.921	4.500,00 D	
18/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.002.922	35.976,91 D	
18/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.923	4.900,00 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.924	28.493,28 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.925	0,90 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.926	6.828,04 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.927	1.917,64 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.928	1.830,00 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.929	45.153,91 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.930	45,60 D	
18/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.931	1.920,00 D	
18/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	156.374,40 C	0,00 C
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.932	4.511,00 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.933	8.740,00 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.934	213.986,79 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.935	286.956,54 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.936	200.000,00 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.937	16.869,43 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.938	300,00 D	
19/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.939	9.519,00 D	
19/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	740.882,76 C	0,00 C
20/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.941	1.197,17 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.942	136,43 D	
20/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.943	21.881,71 D	
20/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.944	5.360,78 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.945	474.728,49 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.946	1.098,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.947	7.440,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.948	16.896,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.949	1.044,99 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.950	105.400,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.951	485.000,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.952	1.050,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.953	3.180,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.954	696,40 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.955	6.430,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.956	1.400,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.957	80,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.958	3.200,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.959	32.000,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.960	18.841,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.961	5.584,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.962	12.800,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.963	12.800,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.964	3.200,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.965	6.400,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.966	3.561,66 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.967	26.880,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.968	7.233,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.969	6.400,00 D	
20/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.970	17.649,00 D	

20/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.289.568,63 C	0,00 C
23/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.971	725,13 D	
23/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.972	13.386,82 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.973	708,24 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.974	1.389,50 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.975	159,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.976	680,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.977	41,80 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.978	9.600,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.979	17.192,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.980	6.560,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.981	10.890,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.982	14.090,00 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.983	371,26 D	
23/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.984	1.133,16 D	
23/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	76.926,91 C	0,00 C
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.985	701,43 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.986	153,60 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.987	387,60 D	
24/09/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	45.600.024.002.988	3.046,40 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.989	55.978,66 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.990	15.229,45 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.991	2.804,46 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.992	1.190,00 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.993	1.485,04 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.994	9.500,00 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.995	7.770,00 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.996	1.075,06 D	
24/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.997	729,00 D	
24/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	100.050,70 C	0,00 C
25/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.002.998	72.258,28 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.002.999	26.314,85 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.000	8.716,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.001	21.838,60 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.002	7.791,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.003	30.740,40 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.004	1.650,41 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.005	27.139,18 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.006	14.511,33 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.007	853,90 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.008	11.250,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.009	219,75 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.010	422,36 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.011	3.980,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.012	6.400,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.013	6.400,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.014	10.890,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.015	1.649,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.016	8.118,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.017	6.560,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.018	19.592,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.019	8.425,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.020	13.176,00 D	

25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.021	12.082,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.022	4.033,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.023	10.433,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.024	14.090,00 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.025	18.734,33 D	
25/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.026	15.120,00 D	
25/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	383.388,39 C	0,00 C
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.027	74,83 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.028	3.320,40 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.029	1.375,08 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.030	272.679,60 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.031	700,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.032	1.358,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.033	1.739,98 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.034	495,32 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.035	483,57 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.036	553,19 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.037	495,32 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.038	459,30 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.039	437,50 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.040	538,53 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.041	688,82 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.042	416,55 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.043	495,32 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.044	573,28 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.045	2.778,02 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.046	15.282,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.047	2.208,19 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.048	6.400,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.049	12.580,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.050	35.200,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.051	76.900,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.052	482,64 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.053	2.849,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.054	958,82 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.055	3.960,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.056	3.212,95 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.057	6.417,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.058	3.200,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.059	4.529,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.060	15.979,25 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.061	7.432,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.062	2.599,00 D	
26/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.063	12.800,00 D	
26/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	502.652,46 C	0,00 C
27/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.064	235,29 D	
27/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.065	593,15 D	
27/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.066	135.333,98 D	
27/09/2024	Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.067	11.161,57 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.068	958,82 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.069	9.055,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.070	5.584,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.071	10.890,00 D	

27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.072	2.768,60 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.073	33.072,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.074	9.392,90 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.075	7.592,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.076	14.090,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.077	12.082,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.078	4.392,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.079	10.890,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.080	15.282,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.081	26.980,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.082	1.949,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.083	179.200,00 D	
27/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.084	35.204,00 D	
27/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	526.706,31 C	0,00 C
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.085	395.700,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.086	530,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.087	25.258,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.088	7.233,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.089	20.991,33 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.090	8.425,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.091	20.849,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.092	10.627,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.093	8.882,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.094	18.858,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.095	11.592,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.096	30.720,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.097	15.282,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.098	11.592,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.099	7.233,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.100	27.520,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.101	11.592,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.102	10.890,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.103	18.841,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.104	15.282,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.105	8.425,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.106	9.976,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.107	3.200,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.108	14.090,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.109	6.041,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.110	4.849,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.111	5.123,40 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.112	18.841,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.113	7.233,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.114	9.600,00 D	
30/09/2024	Pagamentos Diversos	45.600.024.003.115	11.592,00 D	
30/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	776.867,73 C	
30/09/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051214196549011
05/11/2024 12:20:14

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13826-6 FUNDO PARANA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.116	6.745,53 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.117	15.072,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.118	1.704,22 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.119	2.376,03 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.120	814,64 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.121	555.381,86 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.122	298.928,00 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.123	140.313,95 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.124	60.962,10 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.125	87,16 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.126	1.766,74 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.127	23.000,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.128	3.200,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.129	11.984,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.130	11.592,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.131	4.849,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.132	6.400,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.133	10.890,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.134	16.474,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.135	11.592,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.136	43.175,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.137	2.007,95 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.138	24.817,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.139	23.550,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.140	39.693,34 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.141	7.233,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.142	9.600,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.143	30.080,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.144	10.890,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.145	3.200,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.146	41.176,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.147	3.890,18 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.148	9.600,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.149	15.641,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.150	8.800,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.151	17.120,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.152	11.625,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.153	10.890,00 D	

01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.154	7.233,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.155	9.600,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.156	4.849,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.157	55.575,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.158	8.425,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.159	3.325,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.160	16.300,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.161	6.400,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.162	19.298,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.163	10.890,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.164	8.425,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.165	6.400,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.166	26.240,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.167	29.440,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.168	23.609,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.169	4.392,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.170	10.890,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.171	16.640,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.172	6.400,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.173	3.200,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.174	13.032,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.175	36.402,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.176	18.841,00 D	
01/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.177	1.649,00 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/09/2024	832.750.802.790.371	16,40 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/09/2024	832.750.802.790.440	8,20 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/09/2024	832.750.802.790.488	8,20 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2024	832.750.802.790.624	8,20 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/09/2024	832.750.802.790.795	8,20 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/09/2024	832.750.802.790.995	8,20 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/09/2024	832.750.802.791.046	16,40 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/09/2024	832.750.802.791.139	24,60 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/10/2024	872.751.200.075.938	8,20 D	
01/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.844.683,30 C	0,00 C
02/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.178	186,80 D	
02/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.179	34.911,09 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.180	13.579,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.181	15.997,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.182	742,99 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.183	5.558,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.184	4.500,00 D	

02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.185	1.778,66 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.186	37.530,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.187	16.080,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.188	30.080,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.189	30.720,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.190	28.800,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.191	29.440,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.192	28.160,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.193	4.392,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.194	11.592,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.195	12.001,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.196	22.874,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.197	26.090,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.198	18.841,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.199	3.200,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.200	19.625,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.201	3.200,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.202	23.501,20 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.203	19.674,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.204	13.682,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.205	15.700,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.206	7.690,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.207	27.475,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.208	13.682,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.209	32.980,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.210	33.944,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.211	15.194,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.212	7.850,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.213	31.620,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.214	33.029,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.215	3.576,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.216	1.812,72 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.217	2.384,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.218	16.833,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.219	10.890,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.220	3.200,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.221	2.841,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.222	34.042,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.223	19.298,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.224	10.890,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.225	12.441,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.226	34.793,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.227	36.290,52 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.228	155.360,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.229	8.266,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.230	2.074,28 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.231	1.649,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.232	6.400,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.233	18.841,00 D
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.234	9.600,00 D

02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.235	8.049,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.236	4.849,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.237	19.298,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.238	77.413,34 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.239	1.115,41 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.240	4.392,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.241	3.200,00 D	
02/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.242	1.376,92 D	
02/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.187.074,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.243	85.815,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.244	1.045.000,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.245	6.477,08 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.246	1.630,16 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.247	1.074,67 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.248	854,27 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.249	650,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.250	2.090,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.251	629,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.252	2.033,47 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.253	10.300,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.254	13.911,84 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.255	5.558,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.256	209.025,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.257	4.849,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.258	7.233,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.259	3.200,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.260	6.000,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.261	298.879,52 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.262	28.800,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.263	11.592,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.264	4.849,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.265	3.200,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.266	7.233,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.267	171.680,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.268	92.535,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.269	490,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.270	30.080,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.271	297.120,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.272	15.560,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.273	3.705,00 D	
03/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.274	1.649,00 D	
03/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.373.703,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0587	99020	870 Transferência recebida	600.587.000.100.959	1.000,00 C	
			04/10 18:07 MARISA E A SOUZA			
04/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.634.479	6.520,00 C	
			336 0001 08127561932 LETICIA STELLA			
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.275	696,50 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.276	29.547,59 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.277	9.241,00 D	

04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.278	8.049,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.279	18.482,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.280	17.920,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.281	3.200,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.282	29.440,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.283	28.800,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.284	30.080,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.285	17.602,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.286	11.543,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.287	8.784,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.288	29.440,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.289	133.440,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.290	6.227,18 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.291	19.674,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.292	1.649,00 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.293	1.000,00 D	
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397.295,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0587	99020	870 Transferência recebida	600.587.000.100.959	83,33 C	
			05/10 08:06 MARISA E A SOUZA			
07/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.300.024.038.558	12,42 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.294	24.232,88 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.295	742,52 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.296	117.760,24 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.297	20.768,00 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.298	25.600,00 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.299	10.890,00 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.300	10.770,79 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.301	1.649,00 D	
07/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.302	20.864,00 D	
07/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.181,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.303	246.270,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.304	3.310,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.305	1.050,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.306	19,90 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.307	5.500,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.308	784,53 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.309	3.878,95 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.310	2.659,50 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.311	1.649,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.312	20.480,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.313	16.098,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.314	3.200,00 D	
08/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.315	3.764,28 D	
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308.664,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.316	366,85 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.317	352,18 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.318	5.810,91 D	

09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.319	57.943,78 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.320	14.596,00 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.321	25.705,75 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.322	682,50 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.323	1.249,37 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.324	750,00 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.325	853,90 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.326	5.576,00 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.327	4.618,18 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.328	1.320,00 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.329	2.159,77 D	
09/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.985,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.330	27,00 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.331	26.311,19 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.332	80.208,87 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.333	1.598,40 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.334	1.249,37 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.335	7.233,00 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.336	5.890,01 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.337	740,00 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.338	1.649,00 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.339	1.192,00 D	
10/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.340	14.090,00 D	
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.188,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.041.941	43.876.655,82 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.341	32.742,28 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.342	50,00 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.343	5.494,66 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.344	1.714,26 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.345	348,68 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.346	123.831,00 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.347	19.494,00 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.348	33.546,00 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.349	9.108,00 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.350	828.240,00 D	
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.822.086,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.351	688,85 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.352	2.110,93 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.353	13.895,00 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.354	459,26 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.355	2.227,56 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.356	33.048,00 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.357	59.520,00 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.358	10.890,00 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.359	940,00 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.360	591,14 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.361	1.598,05 D	

14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.362	853,90 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.363	610,00 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.364	853,90 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.365	665,00 D	
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.951,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.366	1.772,53 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.367	807,07 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.368	293,30 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.369	864,53 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.370	187,59 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.371	532,95 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.372	30,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.373	390,67 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.374	46,69 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.375	108,30 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.376	3.733,76 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.377	2.932,96 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.378	786,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.379	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.380	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.381	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.382	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.383	139,80 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.384	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.385	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.386	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.387	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.388	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.389	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.390	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.391	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.392	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.393	3.509,30 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.394	3.398,48 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.395	196,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.396	8.170,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.397	12.800,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.398	20.480,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.399	117,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.400	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.401	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.402	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.403	853,90 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.404	75,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.405	11.582,53 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.406	61.440,00 D	
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.910,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.407	5.928,00 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.408	39.279,40 D	

16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.409	7.774,00 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.410	1.917,64 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.411	2.876,46 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.412	35.118,84 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.413	493,42 D	
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.387,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.414	70,80 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.415	33.385,87 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.416	5.829,20 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.418	341,10 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.419	3.341,34 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.420	668,80 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.421	40.987,20 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.422	853,90 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.423	2.899,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.424	295.000,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.425	5.822,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.426	655,20 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.427	668,80 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.428	437,50 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.429	12.995,50 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.430	950,35 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.431	770,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.432	2.973,47 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.433	33.920,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.434	1.500,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.435	240,00 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.436	93.331,00 D	
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	537.641,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.437	37,85 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.438	34,09 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.439	42,62 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.440	17,05 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.441	13,64 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.442	1.487,50 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.443	219.990,00 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.444	1.296,91 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.445	518,76 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.446	8.750,00 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.447	3.595,00 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.448	2.055,80 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.449	62.292,00 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.450	1.817,00 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.451	10.700,80 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.452	2.576,00 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	52,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	46,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.803	18,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.342,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	45.600.024.003.443	219.990,00 C	
			341 08490 0000000099620 000800290			
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.453	1.697,92 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.454	95.254,85 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.455	258.605,05 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.456	4.612,85 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.457	958,82 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.458	1.133,16 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.459	853,90 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.460	20.000,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.461	36.150,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.462	853,90 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.463	853,90 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.464	853,90 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.465	4.179,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.466	14.883,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.467	15.157,80 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.468	15.000,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.470	4.150,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.471	9.993,94 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.472	2.560,00 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.473	39,69 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.801,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.477	169,98 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.478	17,05 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.479	13,64 D	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.480	219.990,00 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.481	10.069,43 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.482	518,76 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.483	3.199,30 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.484	60,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.485	1.707,80 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.486	12.012,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.487	297,30 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.488	5.375,46 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.489	8.000,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.490	144.020,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.491	2.100,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.492	853,90 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.493	371,26 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.494	2.614,95 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.495	958,82 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.496	2.498,74 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.497	25.955,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.498	853,90 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.499	6.501,22 D	

22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.500	24.066,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.501	2.561,70 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.502	1.649,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.503	16.474,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.504	6.400,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.505	2.522,50 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.506	3.150,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.507	14.165,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.508	3.700,00 D	
22/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.509	26.620,00 D	
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549.466,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.510	461.526,44 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.511	4.500,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.512	9.707,60 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.513	320,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.514	853,90 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.515	3.200,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.516	1.192,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.517	640,75 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.518	853,90 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.519	853,90 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.520	537,94 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.521	853,90 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.522	1.249,37 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.523	420,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.524	1.445,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.525	415,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.526	380,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.527	17.250,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.528	3.543.164,52 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.049.364,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.529	853,90 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.530	212,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.532	1.318,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.533	4.627,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.534	1.048,90 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.535	15.160,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.536	15.345,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.537	551,23 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.538	8.716,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.539	11.353,92 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.540	1.244,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.541	1.050,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.542	3.599,90 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.543	3.080,00 D	
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.159,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.544	7.396,47 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.545	7.032,00 D	

25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.546	11.484,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.547	1.146,87 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.548	6.000,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.549	450,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.550	2.566,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.551	3.341,37 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.552	159,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.553	50.550,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.554	2.550,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.555	1.896,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.556	94.750,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.557	9.600,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.558	9.600,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.559	15.282,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.560	16.474,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.561	32.000,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.562	18.841,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.563	17.649,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.564	12.800,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.565	6.400,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.566	9.976,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.567	6.560,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.568	3.200,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.569	3.250,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.570	3.341,34 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.571	27.249,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.572	6.400,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.573	1.801,50 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.574	3.200,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.575	27.520,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.576	5.199,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.577	30.800,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.578	25,64 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.579	315,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.580	11.984,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.581	6.400,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.582	19.298,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.583	28.800,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.584	22.058,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.585	4.392,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.586	8.882,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.587	8.800,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.588	11.592,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.589	9.600,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.590	3.200,00 D	
25/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.591	11.984,00 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.795,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.592	1.482,26 D	
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.593	779,80 D	

28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.594	5.700,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.595	2.084,25 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.596	6.246,85 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.597	853,90 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.598	853,90 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.599	15,28 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.600	853,90 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.601	853,90 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.602	853,90 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.603	853,90 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.604	2.373,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.605	10.890,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.606	8.425,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.607	3.200,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.608	11.715,80 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.609	18.841,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.610	14.474,51 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.611	16.098,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.612	15.641,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.613	7.233,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.614	10.890,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.615	35.200,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.616	14.090,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.617	10.433,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.618	1.649,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.619	6.560,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.620	7.233,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.621	26.090,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.622	8.425,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.623	10.482,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.624	4.849,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.625	8.468,58 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.626	497,73 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.627	3.200,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.628	11.592,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.629	18.784,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.630	24.066,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.631	45.600,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.632	12.800,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.633	17.192,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.634	11.592,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.635	30.400,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.636	2.200,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.637	19.200,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.638	6.400,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.639	19.560,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.640	3.568,46 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.641	4.033,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.642	13.176,00 D
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.643	8.425,00 D

28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.644	19.592,00 D	
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546.570,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.542.502.078.712	0,68 C	
			29/10 15:42 00069618755991 EDSON SMITH			
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.645	6.604,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.646	44.460,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.647	4.299,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.648	24.600,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.649	49.890,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.650	11.721,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.651	46.000,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.652	33.663,29 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.653	11.721,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.654	5.797,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.655	1.053.250,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.656	759,50 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.657	610,19 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.658	1.896,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.659	1.896,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.660	3.200,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.661	14.090,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.662	4.849,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.663	3.200,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.664	25.600,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.665	11.592,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.666	6.596,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.667	1.896,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.668	7.432,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.669	8.425,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.670	6.400,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.671	3.200,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.672	16.176,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.673	19.674,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.674	4.849,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.675	7.690,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.676	18.841,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.677	3.200,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.678	10.890,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.679	9.698,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.680	11.625,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.681	7.233,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.682	1.920,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.683	6.400,00 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.684	26.525,35 D	
29/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.685	986,22 D	
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.539.353,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.686	498,26 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.687	45,60 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.688	41.023,45 D	

30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.003.689	3.754,40 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.690	3.135,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.691	1.896,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.692	722,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.693	1.896,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.694	11.376,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.695	6.990,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.696	2.033,90 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.697	3.908,28 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.698	160.000,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.699	87,17 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.700	1.116,67 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.701	853,90 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.702	6.400,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.703	6.400,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.704	4.168,50 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.705	8.425,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.706	7.592,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.707	26.240,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.708	12.800,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.709	18.841,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.710	21.558,12 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.711	16.800,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.712	3.200,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.713	12.441,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.714	22.790,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.715	10.890,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.716	25.258,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.717	16.586,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.718	15.282,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.719	9.528,00 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.720	38.051,00 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522.587,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.721	148,99 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.722	120,35 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.724	5.854,25 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.003.725	4.728,79 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.726	326,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.727	25.090,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.728	12.082,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.729	12.082,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.730	4.392,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.731	15.282,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.732	14.090,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.733	28.800,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.734	3.298,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.735	10.890,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.736	17.800,00 D	
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.737	1.649,00 D	

31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.738	18.841,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.739	3.200,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.740	96,37 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.741	3.069,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.742	18.689,58 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.743	3.043,69 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.744	7.233,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.745	7.233,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.746	10.890,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.747	6.417,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.748	18.841,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.749	4.392,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.750	11.592,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.751	10.890,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.752	3.612,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.753	7.233,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.754	4.392,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.755	29.440,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.756	4.849,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.757	16.474,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.758	17.120,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.759	13.032,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.760	5.300,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.761	2.841,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.762	3.960,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.763	1.990,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.764	10.890,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.765	23.609,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.766	5.584,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.767	10.890,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.768	12.082,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.769	11.592,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.770	10.890,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.771	41.176,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.772	2.526,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.773	3.200,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.774	179.200,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.775	30.720,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.776	26.880,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.777	15.560,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.778	21.225,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.779	7.233,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.780	2.384,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.781	29.440,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.782	4.330,41 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.783	6.041,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.784	10.890,00 D
31/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.003.785	34.793,00 D
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.101	19,43 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	892.458,86 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG531699 ELOIZA SIQUEIRA.

☐ 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.				

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335060901287153010
06/01/2025 09:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13826-6 FUNDO PARANA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.700.024.004.490	13.366,86 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.430	12.011,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.431	12.160,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.432	27.249,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.433	6.400,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.434	35.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.435	41,54 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.436	43,27 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.437	1.835,40 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.438	169,83 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.439	360,30 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.440	542,76 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.441	647,63 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.442	721,40 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.443	702,72 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.444	942,94 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.445	3.281,79 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.446	8.900,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.447	20.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.448	151.114,60 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.449	39.535,19 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.450	29.664,60 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.451	44.687,25 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.452	12.844,62 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.453	14.307,87 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.454	13.937,29 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.455	18.701,64 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.456	225,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.457	2.650,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.458	2.492,71 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.459	3.068,66 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.460	70.537,50 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.461	109,87 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.462	2.837,46 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.463	100.500,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.464	25.700,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.465	158.420,50 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.466	1.985,78 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.467	52.262,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.468	9.976,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.469	19.298,00 D	
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.470	4.849,00 D	

02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.471	9.600,00 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.472	8.287,92 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.473	6.400,00 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.474	347.280,00 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.475	8.784,00 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.476	73.078,00 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.477	142.720,00 D	
02/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.478	1.047.750,00 D	
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.541.648,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0030	99015	870 Transferência recebida	550.030.000.010.597	3.298,00 C	
			03/12 11:01 U E P GROSSA CTA MOVIM			
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.479	1.245,98 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.480	394.802,53 D	
03/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.481	102.586,02 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.482	100.500,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.483	2.313,12 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.484	1.412,95 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.485	148,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.486	2.786,20 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.487	320,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.488	9.995,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.489	2.350,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.490	5.876,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.491	4.956,99 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.492	602,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.493	674,88 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.494	3.200,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.495	18.416,40 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.496	34.221,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.497	1.975,50 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.498	9.600,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.499	8.425,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.500	22.532,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.501	3.298,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.502	28.180,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.503	21.780,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.504	15.380,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.505	24.164,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.506	39.348,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.507	3.840,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.508	32.948,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.509	9.282,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.510	23.095,04 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.511	931,10 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.512	11.737,36 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.513	62.662,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.514	861,50 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.515	2.026,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.516	5.984,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.517	23.184,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.518	23.022,08 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.519	14.466,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.520	480,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.521	457,70 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.522	3.744,00 D	

03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.523	37.682,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.524	4.537,70 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.525	21.780,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.526	3.576,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.527	1.099,00 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.528	9.594,45 D	
03/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.529	2.045,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156.826,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.530	37.740,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.531	1.486,31 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.532	8.150,47 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.533	2.626,90 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.534	1.081,20 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.535	3.000,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.536	5.032,30 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.537	1.004,72 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.538	3.598,60 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.539	2.890,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.540	348,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.541	1.269,80 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.542	649,95 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.543	19.200,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.544	285.760,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.545	4.352,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.546	34.632,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.547	11.625,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.548	122.400,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.549	85.120,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.550	4.392,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.551	13.900,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.552	205.760,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.553	123.880,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.554	3.200,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.555	108.800,00 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.556	1.383,68 D	
04/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.557	44.649,15 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.137.932,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.558	4.693,34 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.559	6.780,77 D	
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.560	1.882,44 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.561	903,57 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.562	386.418,38 D	
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.563	558.283,17 D	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.564	68.370,37 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.565	668,50 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.566	15.600,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.567	6.060,80 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.568	219,60 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.569	458,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.570	1.199,80 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.571	1.652,09 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.572	1.534,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.573	2.658,57 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.574	668,27 D	

05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.575	619,90 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.576	37.682,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.577	3.200,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.578	92.593,96 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.579	1.341,84 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.580	23.184,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.581	15.380,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.582	16.300,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.583	8.425,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.584	7.233,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.585	6.417,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.586	7.432,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.587	10.890,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.588	19.592,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.589	11.249,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.590	23.609,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.591	21.780,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.592	69.586,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.593	4.586,58 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.594	21.780,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.595	38.596,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.596	11.266,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.597	492,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.598	18.962,50 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.599	46,02 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.600	2.818,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.601	8.245,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.602	3.200,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.603	8.049,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.604	16.000,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.605	24.882,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.606	68.084,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.607	1.649,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.608	204.800,00 D	
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.609	26.704,11 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.894.726,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2918	99020	870 Transferência recebida	602.918.000.058.820	2.683,87 C	
			06/12 17:14 HELENA SALIM DE CASTRO			
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.610	275,04 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.611	28.800,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.612	29.440,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.613	28.800,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.614	29.440,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.615	30.720,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.616	3.200,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.617	17.280,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.618	25.258,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.619	4.033,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.620	10.433,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.621	18.841,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.622	10.890,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.623	7.392,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.624	10.890,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.625	6.560,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.626	28.800,00 D	

06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.627	9.698,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.628	50.516,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.629	4.849,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.630	7.233,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.631	3.200,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.632	37.520,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.633	18.666,66 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.634	29.440,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.635	14.090,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.636	12.001,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.637	11.592,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.638	14.090,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.639	11.625,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.640	29.440,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.641	25.258,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.642	8.425,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.643	1.440,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.644	4.214,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.645	4.739,97 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.646	2.079,06 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.647	12.975,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.648	204.000,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.649	668,27 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.650	5.960,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.651	3.500,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.652	86.500,00 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.653	12.000,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914.088,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.654	35.200,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.655	1.100.810,09 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.656	6.400,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.657	27.249,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.658	2.876,46 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.659	26.319,09 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.660	5.569,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.661	871,65 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.662	388,50 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.663	12.792,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.664	10.987,23 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.665	19.398,04 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.666	100.500,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.667	25,20 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.668	5.244,59 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.669	3.852,70 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.670	348,68 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.671	2.266,32 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.672	2.981,32 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.673	435,85 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.674	3.759,60 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.675	1.394,72 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.676	6.154,20 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.677	5.559,40 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.678	28.160,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.679	28.160,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.680	5.584,00 D	

09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.681	3.200,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.682	28.800,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.683	6.400,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.684	10.890,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.685	19.674,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.686	11.625,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.687	7.233,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.688	12.441,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.689	3.200,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.690	9.976,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.691	8.882,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.692	41.176,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.693	307.200,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.694	8.425,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.695	87,17 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.696	668,27 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.697	1.133,21 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.698	348,68 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.699	348,68 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.700	4.392,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.701	10.890,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.702	10.352,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.703	9.600,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.704	15.641,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.705	11.592,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.706	11.168,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.707	784,53 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.708	9.976,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.709	1.504,42 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.710	1.046,04 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.711	926.664,08 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.712	7.233,00 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.713	30.000,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.975.838,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.310.024.039.129	7.233,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.714	527,34 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.715	20.720,07 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.716	683,70 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.717	7.012,70 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.718	6.779,96 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.719	45.000,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.720	3.506,35 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.721	11.400,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.722	2.295,36 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.723	1.801,43 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.724	2.498,74 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.725	581,10 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.726	87,17 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.727	993,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.728	476,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.729	3.186,83 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.730	73.830,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.731	19.072,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.732	4.849,00 D	

10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.733	7.233,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.734	16.098,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.735	9.976,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.736	50.613,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.737	10.809,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.738	3.200,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.739	14.466,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.740	41.536,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.741	8.425,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.742	37.264,23 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.743	42.450,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.744	34.221,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.745	246.257,98 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.746	3.576,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.747	7.233,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.748	8.425,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.749	8.800,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.750	119.360,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.751	196.467,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.752	1.649,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.753	20.490,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.754	579,70 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.755	3.183,47 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.756	139,90 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.757	12.441,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.758	22.058,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.759	172.700,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.760	12.082,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.761	54.200,00 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.762	59.104,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423.105,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pag Forn Créd Cta	103.460.800.153.706	3.825,00 C	
			Estorno cobrança de 01/03/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pag Forn Créd Cta	103.460.800.153.706	3.699,20 C	
			Estorno cobrança de 03/04/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pag Forn Créd Cta	103.460.800.153.706	3.393,20 C	
			Estorno cobrança de 02/05/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	270,60 C	
			Estorno cobrança de 01/07/2024			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	131,20 C	
			Estorno cobrança de 01/08/2024			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	106,60 C	
			Estorno cobrança de 01/10/2024			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	24,60 C	
			Estorno cobrança de 01/11/2024			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	16,40 C	
			Estorno cobrança de 01/03/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	16,40 C	
			Estorno cobrança de 03/04/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	73,80 C	
			Estorno cobrança de 02/05/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	164,00 C	
			Estorno cobrança de 01/11/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	180,40 C	
			Estorno cobrança de 01/12/2023			
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	418,20 C	

Estorno cobrança de 02/01/2024					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	533,00 C
Estorno cobrança de 01/03/2024					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	451,00 C
Estorno cobrança de 01/04/2024					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	1.033,20 C
Estorno cobrança de 02/05/2024					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	103.460.800.153.707	467,40 C
Estorno cobrança de 03/06/2024					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.460.800.153.708	3,00 C
Estorno cobrança de 01/03/2023					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.460.800.153.708	3,00 C
Estorno cobrança de 03/04/2023					
11/12/2024	0000	14113	670 Tarifa Guia c/Cód Barras	103.460.800.153.708	33,00 C
Estorno cobrança de 02/05/2023					
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.763	366,85 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.764	352,18 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.765	54.392,87 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.766	10.325,12 D
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.767	17.920,09 D
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.768	5.810,91 D
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.769	4.478.346,59 D
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.004.770	850.101,48 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.771	1.015,51 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.772	5.056,90 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.773	3.200,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.774	1.032,64 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.775	18.841,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.776	4.849,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.777	2.963,60 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.778	12.082,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.779	1.900,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.780	24.817,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.781	2.890,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.782	26.090,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.783	17.919,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.784	10.792,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.785	10.890,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.786	109.910,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.787	3.200,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.788	9.976,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.789	1.699,90 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.790	6.290,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.791	80,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.792	1.114,02 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.793	510,85 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.794	4.469,86 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.795	755,44 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.796	1.007,55 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.797	33.795,33 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.798	469,50 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.799	42.364,80 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.800	3.772,08 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.801	2.145,63 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.802	23.984,00 D
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.803	10.728,00 D

11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.804	3.200,00 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.805	4.796,00 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.806	24.066,00 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.807	108.800,00 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.808	8.880,20 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.809	2.269,73 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.810	1.047.750,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.003.146,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.811	322.869,91 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.812	72.733,65 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.813	930,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.814	701,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.815	7.635,08 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.816	100.500,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.817	5.927,20 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.818	57.635,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.819	9.690,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.820	7.071,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.821	3.787,20 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.822	3.252,69 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.823	4.706,93 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.824	203.680,00 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.825	668,27 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.826	755,42 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.827	1.917,64 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.828	755,44 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.829	222,76 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.830	2.440,76 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.831	578.880,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386.759,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.330.024.024.818	5.248,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.832	3.748,11 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.833	174,34 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.834	22.662,12 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.835	122,76 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.836	95,20 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.837	807,07 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.838	176,66 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.839	28,13 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.840	724,71 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.841	4.141,38 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.842	988,01 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.843	1.012,14 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.844	3.506,35 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.845	1.248,90 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.846	4.406,01 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.847	563,95 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.848	11.655,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.849	4.800,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.850	195.306,06 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.851	1.371,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.852	26.480,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.853	5.282,30 D	

13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.854	18.630,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.855	19.500,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.856	2.702,17 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.857	8.066,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.858	18.870,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.859	9.600,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.860	4.768,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.861	52.460,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.862	122.400,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.863	1.700,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.864	8.049,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.865	4.849,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.866	9.600,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.867	10.433,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.868	12.082,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.869	6.651,90 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.870	17.120,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.871	7.670,56 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.872	12.082,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.873	2.384,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.874	1.192,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.875	11.241,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.876	365.760,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.877	19.298,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.878	4.849,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.879	1.204,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.880	291.225,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.881	18.870,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.882	1.236,04 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.883	179.685,50 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.884	5.218,13 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.885	5.530,78 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.886	774,35 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.887	100.500,00 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.888	3.993,94 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.889	1.219,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.645.466,57 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.890	67.216,50 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.891	16.900,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.892	45.434,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.893	154.195,50 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.894	152.320,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.895	14.000,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.896	165.758,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.897	18.482,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.898	169.935,50 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.899	130.000,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.900	27.685,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.901	54.578,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.902	69.800,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.903	177.284,00 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.904	167.988,77 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.905	8.670,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.906	742,52 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.907	87,18 D	

16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.908	1.162,20 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.909	1.472,35 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.910	1.485,04 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.911	3.684,32 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.912	3.648,08 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.913	1.075,50 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.914	352,50 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.915	3.170,08 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.916	3.400,08 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.917	668,27 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.918	4.968,49 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.919	2.219,69 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.920	5.898,46 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.921	261,51 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.922	87,17 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.923	9.698,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.924	13.400,02 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.925	19.995,67 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.926	11.266,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.927	16.474,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.928	12.211,50 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.929	377,72 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.930	435,85 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.931	348,68 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.932	1.340,16 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.933	11.452,32 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.934	16.200,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.935	11.286,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.936	5.000,00 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.937	87,17 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.938	742,52 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.604.946,32 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.939	147.100,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.940	64.078,20 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.941	24.999,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.942	5.466,24 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.943	8.716,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.944	807,07 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.945	725,09 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.946	1.010,02 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.947	14.850,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.948	478.239,13 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.949	247.258,00 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.950	71.898,97 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.951	144.787,64 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.952	55.211,60 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.953	68.419,00 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.954	126.201,00 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.955	109.088,40 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.956	190.907,10 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.957	250.000,00 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.958	20.031,98 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.959	15.000,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.960	4.530,80 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.961	1.960,00 D	

17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.962	34.322,17 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.963	103.425,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.964	5.870,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.965	525,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.966	2.759,26 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.967	263,87 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.968	46.725,33 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.969	5.182,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.970	9.453,52 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.971	10.530,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.972	741,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.973	1.300,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.974	15.699,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.975	115.741,68 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.976	1.186,75 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.977	91.214,10 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.978	2.399,60 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.979	1.748,58 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.980	582,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.981	390,73 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.982	1.485,04 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.983	4.455,12 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.984	1.410,80 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.985	3.907,76 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512.603,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.004.986	549,84 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.987	142,06 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.988	70.185,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.989	129.315,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.990	166.126,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.991	83.874,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.992	160.300,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.993	89.700,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.994	167.278,50 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.995	69.800,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.996	67.650,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.997	182.350,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.998	115.102,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.004.999	227.960,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.000	241.500,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.001	138.367,50 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.002	61.598,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.003	49.522,96 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.004	150.000,00 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.005	45.270,16 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.006	36.052,03 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.007	1.989,22 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.008	2.724,83 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.009	6.611,62 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.010	1.109,64 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.011	1.101,07 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.012	742,52 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.013	913,35 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.014	1.028,36 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.015	668,27 D	

18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.016	1.830,57 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.017	77,90 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.018	281,50 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.019	67.641,92 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.020	21.000,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.021	240.000,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.022	2.186,42 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.023	1.084,69 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.024	95.000,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.025	900,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.026	14.888,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.027	2.590,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.028	1.084,69 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.029	44.970,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.030	564,93 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.031	1.084,69 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.032	2.600,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.033	39.108,76 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.034	1.133,21 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.035	7.199,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.036	742,52 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.037	1.136,65 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.038	9.660,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.039	843,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.040	11.266,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.041	4.067,70 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.042	581,10 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.043	46.800,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.044	4.540,68 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.045	10.837,52 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.046	2.440,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.047	9.933,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.048	6.720,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.049	6.941,10 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.050	4.303,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.051	5.233,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.052	11.500,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.053	132.574,70 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.054	1.556,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.055	6.720,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.056	3.412,22 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.057	76.729,05 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.058	32.489,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.059	1.185,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.060	11.065,31 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.061	1.361,04 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.062	7.233,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.063	62.900,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.064	15.049,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.065	41.864,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.066	11.710,50 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.067	359,90 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.068	11.538,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.069	21.700,00 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.070	160.000,80 D
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.071	9.056,81 D

18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.072	62.796,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.073	2.870,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.074	41.008,33 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.075	5.233,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.076	145.254,52 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.077	10.789,20 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.078	739,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.079	7.732,80 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.080	87,17 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.081	12.082,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.082	377,72 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.083	5.287,96 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.084	11.912,55 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.085	668,27 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.086	5.346,15 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.087	24.740,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.088	377,72 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.089	217,95 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.090	11.625,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.091	1.192,00 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.092	11.625,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.922.770,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.966.099.000.000	4.635,86 C	
			750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.979.586.000.000	4.798,33 C	
			750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.979.587.000.000	4.698,00 C	
			750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.979.588.000.000	4.878,96 C	
			750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.979.590.000.000	4.635,86 C	
			750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
19/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.480.024.016.641	6.154,20 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.051.064	73.944.169,76 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.093	333,34 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.094	252,00 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.095	346,50 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.096	733,35 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.097	1.945,37 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.098	4.279,82 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.099	573,42 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.100	788,46 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.101	27.359,11 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.102	9.901,50 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.103	96.382,56 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.104	48.500,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.105	150.000,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.106	53.242,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.107	226.000,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.108	22.531,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.109	109.095,00 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.110	138.259,25 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.111	686,00 D	

19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.112	29.999,97 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.113	1.011,40 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.114	321.728,04 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.115	785,99 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.116	396,11 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.117	342,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.118	40,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.119	1.344,24 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.120	5.880,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.121	1.025,71 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.122	1.133,16 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.123	149,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.124	9.344,79 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.125	3.288,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.126	8.640,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.127	4.890,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.128	151.852,74 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.129	7.690,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.130	10.500,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.131	8.152,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.132	3.389,10 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.133	8.455,24 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.134	6.019,20 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.135	3.200,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.136	2.319,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.137	1.500,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.138	2.030,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.139	72.733,65 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.140	3.344,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.141	967,85 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.142	1.132,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.143	18.799,35 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.144	3.500,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.145	3.204,62 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.146	184,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.147	1.632,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.148	13.208,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.149	960,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.150	4.357,47 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.151	1.576,46 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.152	1.506,49 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.153	1.627,09 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.154	27.311,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.155	1.249,37 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.156	3.748,11 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.157	5.168,69 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.158	28.238,30 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.159	149.778,00 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.160	95.602,48 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.161	100.000,00 D
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.600.024.005.162	5.940,00 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.163	397.317,59 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.164	59.999,90 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.165	239.999,60 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.166	75.000,00 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600.024.005.167	175.000,00 D

19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.168	938,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.169	33.558,86 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.170	2.800,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.171	33.863,50 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.172	8.160,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.173	4.735,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.174	76.836,93 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.175	1.900,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.176	2.425,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.177	1.908,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.178	404,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.179	1.048,80 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.180	380,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.181	139,90 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.182	4.274,96 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.183	4.770,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.184	699,90 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.185	942,48 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.186	1.300,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.187	87,17 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.188	500,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.189	33.000,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.190	8.880,20 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.191	13.799,94 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.192	87,17 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.193	503,90 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.194	21.560,91 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.195	2.972,48 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.196	8.280,52 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.197	3.864,26 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.198	290.950,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.199	87,17 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.200	167,20 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.201	10.482,31 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.202	1.590,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.203	1.220,24 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.204	149,87 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.205	1.685,27 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.206	697,36 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.207	4.648,80 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.208	2.227,56 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.209	1.084,69 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.210	549,20 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.211	87,17 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.212	5.500,00 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.213	2.702,27 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.214	2.087,20 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.215	28.044,03 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.216	742,52 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.217	726,40 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.218	3.283,22 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.219	3.864,32 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.220	4.154,87 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.221	261,51 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.222	1.485,04 D
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.223	1.153,24 D

19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.224	3.117,14 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.225	377,72 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.226	2.527,84 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.227	13.684,94 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.228	965,28 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.229	174,34 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.230	965,28 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.231	2.227,56 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.232	713,00 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.233	2.324,40 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.234	1.405,62 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.235	1.405,62 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.236	1.405,62 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.237	1.405,62 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.600.024.005.238	0,31 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.600.024.005.239	12,99 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.317.603,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.010.440.000.000	958.025,90 C	
			751018730010-80 CAMPUS APUCARANA			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.012.401.000.000	9.109,48 C	
			751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	967.135,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.256.077.000.000	574,74 C	
			750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	574,74 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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.