



PAGAMENTOS

Filtros

Período:01/01/2024 até 31/12/2024

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 154 - ALUGUÉIS											
1038111	CLARO S.A	1	02	SÉRIE	10	518435342	1	7	Principal	22/07/2024	36,24
1038111	CLARO S.A	1	02	Série	34	435419	1	7	Principal	29/04/2024	56,95
Sub total:											93,19
Conta: 368 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA											
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0424	1	7	Principal	15/04/2024	1.095.718,67
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0424	1	7	Principal	22/04/2024	3.454,53
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0524	1	7	Principal	05/06/2024	1.072.243,82
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0224	1	7	Principal	05/03/2024	1.073.679,64
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0624	1	7	Principal	17/06/2024	1.142.956,34
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0324	1	7	Principal	25/03/2024	1.092.503,16
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0324	1	7	Principal	15/03/2024	1.092.503,16
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0624	1	7	Principal	05/07/2024	1.142.956,34
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0724	1	7	Principal	15/07/2024	1.115.050,09
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0624	1	7	Principal	25/06/2024	1.142.956,34
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0224	1	7	Principal	16/02/2024	1.073.679,64
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0424	1	7	Principal	25/04/2024	1.099.173,20
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0424	1	7	Principal	06/05/2024	1.099.173,18
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0524	1	7	Principal	23/05/2024	1.072.243,83
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0524	1	7	Principal	27/05/2024	1.072.243,83
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0224	1	7	Principal	26/02/2024	1.073.679,64
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0724	1	7	Principal	05/08/2024	1.115.050,09
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0724	1	7	Principal	25/07/2024	1.115.050,09
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0824	1	7	Principal	15/08/2024	1.216.921,46
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0124	1	7	Principal	05/02/2024	1.079.525,34
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0124	1	7	Principal	15/01/2024	1.079.525,35
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1223	1	7	Principal	05/01/2024	1.099.967,42
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1223	1	7	Desconto	05/01/2024	0,02
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0124	1	7	Principal	25/01/2024	1.079.525,36
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0324	1	7	Principal	05/04/2024	1.092.503,16
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1024	1	7	Principal	14/11/2024	1.161.870,37
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0824	1	7	Principal	22/08/2024	3.211,21
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0824	1	7	Principal	05/09/2024	3.211,21
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0824	1	7	Principal	05/09/2024	1.216.921,46
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0924	1	7	Principal	07/10/2024	3.532,41
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0924	1	7	Principal	07/10/2024	1.236.469,95
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1124	1	7	Principal	25/11/2024	3.451,53
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1124	1	7	Principal	25/11/2024	3.451,53
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		11/24	1	7	Principal	25/11/2024	1.245.169,94
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		11/24	1	7	Principal	18/11/2024	1.245.169,94
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1024	1	7	Principal	15/10/2024	1.161.870,37
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0824	1	7	Principal	26/08/2024	3.211,22
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0824	1	7	Principal	26/08/2024	1.216.921,46
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0924	1	7	Principal	25/09/2024	1.236.469,96
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		0924	1	7	Principal	25/09/2024	3.532,42
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1124	1	7	Principal	05/12/2024	3.451,52
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		12/24	1	7	Principal	26/12/2024	1.192.795,33
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		12/24	1	7	Principal	26/12/2024	3.002,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		12/24	1	7	Principal	30/12/2024	3.002,56

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1024		1		7 Principal	21/10/2024	3.481,37
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0924		1		7 Principal	16/09/2024	1.236.469,95
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1024		1		7 Principal	25/10/2024	3.481,37
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1024		1		7 Principal	25/10/2024	1.161.870,38
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	12/24		1		7 Principal	16/12/2024	1.192.795,32
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	12/24		1		7 Principal	19/12/2024	3.002,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0924		1		7 Principal	19/09/2024	3.532,41
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1024		1		7 Principal	05/11/2024	3.481,36
Sub total:											39.897.115,33

Conta: 419 - ABRACONE ASSOC BRAS EN ELETR

2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41449		1		7 Principal	29/01/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41451		1		7 Principal	26/03/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41450		1		7 Principal	28/02/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41453		1		7 Principal	27/05/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41455		1		7 Principal	29/07/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41452		1		7 Principal	29/04/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41454-3		1		7 Principal	26/06/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	12309		1		7 Principal	12/11/2024	3.750,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41455		1		7 Principal	26/08/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41457		1		7 Principal	27/09/2024	350,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41459		1		7 Principal	27/11/2024	700,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41458		1		7 Principal	28/10/2024	350,00
Sub total:											7.950,00

Conta: 441 - ACIONISTAS COCEL

545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	28/11/2024	2,93
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	28/11/2024	2.250,18
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	19,98
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		8 Principal	28/11/2024	1.979,54
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	135,13
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	100,20
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	500,41
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	498,93
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	200,37
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	199,03
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	166,31
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Principal	27/12/2024	17,04
545	ACIONISTAS COCEL	1	REC	ÚNICA			1		5 Taxas	27/12/2024	2,93
Sub total:											6.072,98

Conta: 443 - A.PEREIRA & V. PEREIRA LTDA.

557	CONFEITARIA DELICIART	1	03	SÉRIE 10	1911		1		8 Principal	26/09/2024	2.031,00
Sub total:											2.031,00

Conta: 458 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

676	ANATEL - AGÊNCIA NACI	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	27/03/2024	458,70
Sub total:											458,70

Conta: 459 - ALMAQ EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA

100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	60735		1		7 Principal	29/01/2024	10.270,00
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	61497		1		7 Principal	15/03/2024	10.270,00
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	63419		1		7 Principal	17/07/2024	10.270,00
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	63825		1		7 Principal	30/07/2024	10.270,00
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	61812		1		7 Principal	01/04/2024	10.270,00
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	62360		1		7 Principal	29/04/2024	10.270,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	62836		1		7 Principal	29/05/2024	10.270,00
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	64461		1		7 Principal	20/09/2024	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	65235		1		7 Principal	18/11/2024	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	64926		1		7 Principal	15/10/2024	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	65858		1		7 Principal	26/12/2024	9.949,60
Sub total:											111.688,40
Conta: 470 - ANASTACIO BENATO											
6297	AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	550		1	6587	Principal	04/01/2024	4.240,00
Sub total:											4.240,00
Conta: 518 - BRASIL TELECOM S/A											
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA	2401028021914		1		7 Principal	16/01/2024	1.067,04
Sub total:											1.067,04
Conta: 519 - BRASIL PREV											
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	10071503		1		7 Principal	04/01/2024	17.975,51
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/06/2024	17.215,66
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/03/2024	17.217,80
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/07/2024	17.215,66
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	06/05/2024	17.215,66
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/08/2024	17.215,66
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1	6587	Principal	03/04/2024	17.217,80
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/02/2024	18.845,96
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/09/2024	17.715,66
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	03/10/2024	18.191,50
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/11/2024	18.191,50
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0		1		7 Principal	05/12/2024	18.191,50
Sub total:											212.409,87
Conta: 528 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA											
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA	131539		1		7 Principal	28/11/2024	8.250,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	131541		1		7 Principal	28/11/2024	14.557,99
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA	131539		2		7 Principal	27/12/2024	8.250,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	131541		2		7 Principal	27/12/2024	16.172,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	131540		1		7 Principal	27/12/2024	4.087,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	131540		2		7 Principal	27/12/2024	4.087,50
Sub total:											55.405,49
Conta: 598 - COM ARTES GRAFICAS IDEIAS NOVAS LTDA											
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2277		1		7 Principal	04/01/2024	3.475,50
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2383		1		7 Principal	24/05/2024	3.704,88
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2302		1		7 Principal	19/02/2024	5.958,00
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2406		1		7 Principal	19/06/2024	4.840,08
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2334		1		7 Principal	13/03/2024	6.851,70
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2422		1		7 Principal	11/07/2024	4.953,60
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2359		1		7 Principal	11/04/2024	4.766,40
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2435		1		7 Principal	14/08/2024	5.655,36
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2520		1		7 Principal	12/11/2024	5.077,44
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2463		1		7 Principal	18/09/2024	5.516,04
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2500		1		7 Principal	17/10/2024	6.646,08
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2544		1		7 Principal	26/12/2024	4.767,84
347	EDITORIA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA	2534		1		7 Principal	18/12/2024	6.976,32
Sub total:											69.189,24
Conta: 602 - CREA - PR											
402	CONSELHO REGIONAL D	1	REC	ÚNICA	24000322765		1		7 Principal	29/01/2024	262,55

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
402	CONSELHO REGIONAL D	1	10	SÉRIE	10	240000454	1	7	Principal	16/01/2024	4.165,57
Sub total:											4.428,12
Conta: 646 - CENOFISCO LTDA											
100175	CENOFISCO EDITORA DE	1	SER	ÚNICA		39478	1	7	Principal	04/03/2024	3.289,00
Sub total:											3.289,00
Conta: 662 - DE LOURDES LATARIA E PINTURAS S/C LTDA											
2295	DE LOURDES LATARIA E	1	03	ÚNICA		5143	1	7	Principal	06/03/2024	8.100,00
2295	DE LOURDES LATARIA E	1	03	ÚNICA		5857	1	7	Principal	17/10/2024	6.000,00
Sub total:											14.100,00
Conta: 681 - DETRAN - PR											
438	DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	05/01/2024	3.546,66
438	DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	16/01/2024	45.047,27
438	DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	23/12/2024	5.085,61
Sub total:											53.679,54
Conta: 830 - FINEP - FINANCIAMENTO ESTUDOS E PROJETOS											
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		462972	1	7	Principal	07/06/2024	20.343,31
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		461653	1	7	Principal	05/03/2024	14.038,42
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		463503	1	7	Principal	04/07/2024	21.786,53
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		462567	1	7	Principal	06/05/2024	20.448,81
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		463962	1	7	Principal	02/08/2024	7.070,58
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		462101	1	6587	Principal	03/04/2024	20.467,22
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		464470	1	7	Principal	04/09/2024	21.548,70
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		464943	1	7	Principal	07/10/2024	23.359,99
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		465840	1	7	Principal	06/12/2024	27.183,96
529	FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA		465394	1	7	Principal	07/11/2024	23.967,96
Sub total:											200.215,48
Conta: 878 - FORTE METAIS LTDA EPP											
400	FORTE METAIS LTDA EPP	1	03	ELETRON		11350	1	7	Principal	09/07/2024	950,00
Sub total:											950,00
Conta: 918 - HIDROWATS IND. E COM. DE REATORES LTDA											
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série	055	7460	1	6587	Principal	29/07/2024	16.109,33
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série	055	7325	1	6587	Principal	03/04/2024	2.396,00
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série	055	7490	1	7	Principal	28/08/2024	8.100,00
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série	055	7460	2	7	Principal	26/08/2024	16.109,33
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série	055	7550	1	7	Principal	18/10/2024	9.300,00
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série	055	7460	3	7	Principal	26/09/2024	16.109,34
Sub total:											68.124,00
Conta: 966 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA P/DESENVOLVIMENTO											
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA		50541	1	7	Principal	24/05/2024	465,51
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA		50851	1	7	Principal	24/05/2024	931,02
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA		50277	1	7	Principal	26/03/2024	5.575,64
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA		49930	1	7	Principal	06/03/2024	9.500,00
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA		52580	1	7	Principal	20/12/2024	485,24
Sub total:											16.957,41
Conta: 975 - INSTIT. DE CANTO E MUSICA SAO DOMINGOS SAVIO											
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA		1	1	6587	Principal	08/05/2024	1.213,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA		1	1	6587	Principal	08/01/2024	1.350,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA		1	1	6587	Principal	08/03/2024	1.178,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	REC	ÚNICA		1	1	6587	Principal	09/07/2024	1.292,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA		1	1	6587	Principal	07/06/2024	1.234,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/04/2024	1.317,00

*** Títulos renegociados**

Fornec. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	REC	ÚNICA	1	1	6587	Principal	09/08/2024	1.222,00	
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	15/02/2024	1.247,00	
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	REC	ÚNICA	1	1	6587	Principal	13/11/2024	1.245,00	
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	REC	ÚNICA	1	1	6587	Principal	08/10/2024	1.224,00	
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	REC	ÚNICA	1	1	6587	Principal	11/12/2024	1.145,00	
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	REC	ÚNICA	1	1	6587	Principal	09/09/2024	1.246,00	
Sub total:									14.913,00	

Conta: 1011 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

100047	EDITORIA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	61524	1	7	Principal	03/07/2024	2.176,00
100047	EDITORIA BEM PARANA L	1	03	0	61223	1	7	Principal	03/06/2024	28.920,00
100047	EDITORIA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	60878	1	7	Principal	29/04/2024	1.344,00
Sub total:									32.440,00	

Conta: 1018 - JUNTA COMERCIAL DO PR

255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15132701	1	7 Principal	19/04/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	151422646	1	7 Principal	14/05/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15093852	1	7 Principal	04/04/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15093852	1	7 Principal	23/01/2024	236,20
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15159004	1	7 Principal	20/06/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15181192	1	7 Principal	09/08/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15148425	1	7 Principal	28/05/2024	61,20
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15207726	1	7 Principal	09/10/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15239587	1	7 Principal	26/12/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15207040	1	7 Principal	08/10/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	40021182748	1	7 Principal	16/12/2024	73,40
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15237820	1	7 Principal	18/12/2024	244,95
255	JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15238414	1	7 Principal	19/12/2024	244,95
Sub total:								2.820,30

Conta: 1069 - LOJAS COLOMBO S/A

2463	LOJAS COLOMBO S A CO	1	03	2	416251	1	7	Principal	12/03/2024	649,00
Sub total:										649,00

Conta: 1128 - MAURIZIO & CIA LTDA

	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	63286	1	7 Principal	17/01/2024	12.659,99
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	63286	3	7 Principal	18/03/2024	12.659,99
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	63286	4	7 Principal	16/04/2024	12.659,99
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	63286	2	7 Principal	16/02/2024	12.659,99
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	2	7 Principal	23/07/2024	37.675,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	2	7 Juros	23/07/2024	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	1	7 Principal	13/06/2024	37.675,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	4	7 Principal	23/09/2024	37.675,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	4	7 Desconto	23/09/2024	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	68217	1	7 Principal	28/08/2024	38.400,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	3	7 Principal	22/08/2024	37.675,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	66432	3	7 Juros	22/08/2024	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	70130	1	7 Principal	21/11/2024	17.223,33
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	70131	1	7 Principal	21/11/2024	8.725,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	70131	1	7 Desconto	21/11/2024	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	70130	2	7 Principal	19/12/2024	17.223,33
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	70131	2	7 Principal	19/12/2024	8.725,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	70131	2	7 Desconto	19/12/2024	0,01
								Sub total:	291.636,61

Conta: 1191 - COMERCIO DE COMPUTADORES NEW WORD LTDA

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
118	NEWWORD STORE SOLU	1	03	ÚNICA		713	3	7	Principal	22/04/2024	20.538,34
118	NEWWORD STORE SOLU	1	03	ÚNICA		713	1	7	Principal	21/02/2024	20.538,33
118	NEWWORD STORE SOLU	1	03	ÚNICA		713	2	7	Principal	21/03/2024	20.538,33
118	NEWWORD STORE SOLU	1	04	ÚNICA		754	1	7	Principal	26/12/2024	10.740,00
Sub total:											72.355,00
Conta: 1274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO											
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35786	1	7	Principal	17/01/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1249	1	7	Principal	17/01/2024	393,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1250	1	7	Principal	17/01/2024	434,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		370	1	7	Principal	17/01/2024	1.061,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		895	1	7	Principal	17/01/2024	1.544,84
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3519	1	7	Principal	17/01/2024	3.438,33
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3519	1	7	Juros	17/01/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35972	1	7	Principal	17/01/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		379	1	7	Principal	17/01/2024	1.251,23
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		36757	1	6587	Principal	18/04/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		36828	1	6587	Principal	18/04/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1373	1	6587	Principal	18/04/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1371	1	6587	Principal	18/04/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		536	1	6587	Principal	18/04/2024	927,79
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		914	1	6587	Principal	18/04/2024	2.090,31
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		569	1	6587	Principal	18/04/2024	377,47
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	NOTA FIS		3938	1	6587	Principal	18/04/2024	2.319,19
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	NOTA FIS		3939	1	6587	Principal	18/04/2024	1.270,70
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		600	1	6587	Principal	18/04/2024	348,34
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		618	1	6587	Principal	18/04/2024	1.180,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		618	1	6587	Juros	18/04/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		620	1	6587	Principal	18/04/2024	613,83
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	29/01/2024	966.945,19
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1282	1	7	Principal	19/02/2024	448,85
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1281	1	7	Principal	19/02/2024	405,64
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		36065	1	7	Principal	19/02/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		36231	1	7	Principal	19/02/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1116	1	7	Principal	19/02/2024	240,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		905	1	7	Principal	19/02/2024	1.694,56
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		905	1	7	Juros	19/02/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		434	1	7	Principal	19/02/2024	290,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		403	1	7	Principal	19/02/2024	1.066,62
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3699	1	7	Principal	19/02/2024	1.666,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3698	1	7	Principal	19/02/2024	1.738,78
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		453	1	7	Principal	19/02/2024	1.284,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37278	1	7	Principal	19/06/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37278	1	7	Juros	19/06/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37350	1	7	Principal	19/06/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	NOTA FIS		1444	1	7	Principal	19/06/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1445	1	7	Principal	19/06/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		928	1	7	Principal	19/06/2024	2.353,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		929	1	7	Principal	19/06/2024	3.088,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		929	1	7	Juros	19/06/2024	0,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3041	1	7	Principal	19/06/2024	807,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		4221	1	7	Principal	19/06/2024	1.506,22

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		4220	1		7 Principal	19/06/2024	2.474,19
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		744	1		7 Principal	19/06/2024	403,79
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		729	1		7 Principal	19/06/2024	940,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1246	1		7 Principal	19/06/2024	75,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1244	1		7 Principal	19/06/2024	182,04
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1245	1		7 Principal	19/06/2024	81,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		773	1		7 Principal	19/06/2024	400,26
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		785	1		7 Principal	19/06/2024	421,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		9511883	1		7 Principal	19/06/2024	524,70
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		36371	1		7 Principal	19/03/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1313	1		7 Principal	19/03/2024	399,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1312	1		7 Principal	19/03/2024	361,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		493	1		7 Principal	19/03/2024	746,21
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		36493	1		7 Principal	19/03/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	26/03/2024	25.820,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		910	1		7 Principal	19/03/2024	2.041,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		910	1		7 Juros	19/03/2024	0,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3001	1		7 Principal	19/03/2024	528,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		508	1		7 Principal	19/03/2024	677,28
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3796	1		7 Principal	19/03/2024	1.683,67
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3795	1		7 Principal	19/03/2024	1.888,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		501	1		7 Principal	19/03/2024	1.033,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	28/02/2024	993.972,14
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	01	ÚNICA		1	1	6587	Principal	02/01/2024	2.420,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1473	1		7 Principal	18/07/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1474	1		7 Principal	18/07/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37491	1		7 Principal	18/07/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37731	1		7 Principal	18/07/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		932	1		7 Principal	18/07/2024	2.172,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		931	1		7 Principal	18/07/2024	2.833,06
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		800	1		7 Principal	18/07/2024	326,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		829	1		7 Principal	18/07/2024	1.377,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		855	1		7 Principal	18/07/2024	882,32
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		855	1		7 Juros	18/07/2024	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		84	1		7 Principal	18/07/2024	1.168,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		83	1		7 Principal	18/07/2024	2.258,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		882	1		7 Principal	18/07/2024	791,09
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		687	1		7 Principal	17/05/2024	1.074,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1410	1		7 Principal	17/05/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1411	1		7 Principal	17/05/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37145	1		7 Principal	17/05/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		642	1		7 Principal	17/05/2024	38,85
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	NOTA FIS		921	1		7 Principal	17/05/2024	2.111,57
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		922	1		7 Principal	17/05/2024	1.824,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1202	1		7 Principal	17/05/2024	175,94
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37094	1		7 Principal	17/05/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		4135	1		7 Principal	17/05/2024	1.275,52
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		4136	1		7 Principal	17/05/2024	2.463,68
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		667	1		7 Principal	17/05/2024	1.045,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	NOTA FIS		685	1		7 Principal	17/05/2024	517,21
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1997	1		7 Principal	17/05/2024	14,02

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	19/01/2024	211,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	29/07/2024	210,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	29/07/2024	989.817,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/08/2024	98,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	15/02/2024	234,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	29/04/2024	946.187,94
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	27/03/2024	957.230,85
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	27/06/2024	998.940,04
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	29/05/2024	1.020.032,49
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	12/12/2024	126,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	30/10/2024	1.020.449,42
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		38145	1	7	Principal	18/09/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		999	1	7	Principal	18/09/2024	1.396,22
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		38326	1	7	Principal	18/09/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1535	1	7	Principal	18/09/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1536	1	7	Principal	18/09/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		946	1	7	Principal	18/09/2024	2.466,85
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		947	1	7	Principal	18/09/2024	3.337,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1032	1	7	Principal	18/09/2024	389,73
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1043	1	7	Principal	18/09/2024	1.431,96
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		372	1	7	Principal	18/09/2024	2.355,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		373	1	7	Principal	18/09/2024	1.031,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1062	1	7	Principal	18/09/2024	923,25
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1062	1	7	Juros	18/09/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	28/11/2024	1.022.226,93
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	31/10/2024	24,42
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1509	1	7	Principal	19/08/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1510	1	7	Principal	19/08/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37816	1	7	Principal	19/08/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		37816	1	7	Juros	19/08/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE	10	904	1	7	Principal	19/08/2024	1.039,93
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		38004	1	7	Principal	19/08/2024	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		941	1	7	Principal	19/08/2024	2.368,59
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		940	1	7	Principal	19/08/2024	3.211,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		935	1	7	Principal	19/08/2024	1.243,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		226	1	7	Principal	19/08/2024	934,64
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		225	1	7	Principal	19/08/2024	2.283,59
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		985	1	7	Principal	19/08/2024	486,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		987	1	7	Principal	19/08/2024	844,93
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3710	1	7	Principal	19/08/2024	1,94
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3711	1	7	Principal	19/08/2024	4,45
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		38424	1	7	Principal	17/10/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		38424	1	7	Juros	17/10/2024	0,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		38633	1	7	Principal	17/10/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1563	1	7	Principal	17/10/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1564	1	7	Principal	17/10/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1087	1	7	Principal	17/10/2024	1.094,18
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1331	1	7	Principal	17/10/2024	64,07
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1330	1	7	Principal	17/10/2024	54,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1329	1	7	Principal	17/10/2024	191,97
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1328	1	7	Principal	17/10/2024	9,33

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	959		1	7	Principal	17/10/2024	3.574,29
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	958		1	7	Principal	17/10/2024	2.474,57
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1099		1	7	Principal	17/10/2024	1.022,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1106		1	7	Principal	17/10/2024	530,35
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	530		1	7	Principal	17/10/2024	755,27
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	531		1	7	Principal	17/10/2024	2.243,73
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1103		1	7	Principal	17/10/2024	2.456,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	542		1	7	Principal	17/10/2024	579,86
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1354		1	7	Principal	17/10/2024	14,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1123		1	7	Principal	17/10/2024	1.182,27
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	3132		1	7	Principal	17/10/2024	526,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	27/09/2024	1.019.256,29
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	29/08/2024	1.037.829,24
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	27/09/2024	23,04
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	30/12/2024	978.972,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	38760		1	7	Principal	19/11/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	38760		1	7	Juros	19/11/2024	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1590		1	7	Principal	19/11/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1589		1	7	Principal	19/11/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1138		1	7	Principal	19/11/2024	1.633,96
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	968		1	7	Principal	19/11/2024	1.589,47
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	969		1	7	Principal	19/11/2024	2.165,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	38943		1	7	Principal	19/11/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1166		1	7	Principal	19/11/2024	365,15
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1164		1	7	Principal	19/11/2024	2.495,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	NOTA FIS	652		1	7	Principal	19/11/2024	1.582,61
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1173		1	7	Principal	19/11/2024	1.552,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1174		1	7	Principal	19/11/2024	1.064,79
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	8	Principal	29/11/2024	93,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	39080		1	7	Principal	19/12/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1620		1	7	Principal	19/12/2024	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1619		1	7	Principal	19/12/2024	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	39275		1	7	Principal	19/12/2024	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	43		1	7	Principal	19/12/2024	41,11
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1211		1	7	Principal	19/12/2024	626,38
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1641		1	7	Principal	19/12/2024	754,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	742		1	7	Principal	19/12/2024	801,68
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	743		1	7	Principal	19/12/2024	641,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	974		1	7	Principal	19/12/2024	1.552,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	973		1	7	Principal	19/12/2024	2.042,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	973		1	7	Juros	19/12/2024	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	2295		1	7	Principal	19/12/2024	28,50
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	3153		1	7	Principal	19/12/2024	1.010,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1180		1	7	Principal	19/12/2024	278,73
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1232		1	7	Principal	19/12/2024	1.294,35
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1233		1	7	Principal	19/12/2024	757,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1255		1	7	Principal	19/12/2024	1.026,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1231		1	7	Principal	19/12/2024	2.775,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	44		1	7	Principal	19/12/2024	28,64
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1265		1	7	Principal	19/12/2024	843,78
Sub total:										12.127.579,02	

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 1287 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS											
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE	10	54266686	1	6587	Principal	11/07/2024	9.280,56
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE	10	44321625	1	7	Principal	06/08/2024	7.505,42
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE	10	54266688	1	7	Principal	18/09/2024	9.280,56
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE	10	54266689	1	7	Principal	15/10/2024	9.280,13
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE	10	54266687	1	7	Principal	19/08/2024	9.280,56
3412	PORTO SEGURO CIA DE	1	REC	SÉRIE	10	40215497	1	7	Principal	17/05/2024	9.990,63
3412	PORTO SEGURO CIA DE	1	REC	SÉRIE	10	46464586	1	7	Principal	27/11/2024	5.999,99
Sub total:											60.617,85
Conta: 1338 - REJ INFORMÁTICA LTDA											
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14648	1	7	Principal	12/04/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14648	1	7	Principal	12/04/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14648	1	7	Principal	12/04/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14648	1	7	Principal	12/04/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14815	1	7	Principal	15/07/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14815	1	7	Principal	15/07/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14815	1	7	Principal	15/07/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14815	1	7	Principal	15/07/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14511	1	7	Principal	15/02/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14511	1	7	Principal	15/02/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14511	1	7	Principal	15/02/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14511	1	7	Principal	15/02/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14873	1	7	Principal	14/08/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14873	1	7	Principal	14/08/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14873	1	7	Principal	14/08/2024	787,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14873	1	7	Principal	14/08/2024	1.034,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14580	1	7	Principal	13/03/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14580	1	7	Principal	13/03/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14580	1	7	Principal	13/03/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14580	1	7	Principal	13/03/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14451	1	7	Principal	15/01/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14451	1	7	Principal	15/01/2024	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14451	1	7	Principal	15/01/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14451	1	7	Principal	15/01/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14761	1	7	Principal	13/06/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14761	1	7	Principal	13/06/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14761	1	7	Principal	13/06/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14761	1	7	Principal	13/06/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14709	1	7	Principal	15/05/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14709	1	7	Principal	15/05/2024	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14709	1	7	Principal	15/05/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14709	1	7	Principal	15/05/2024	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15027	1	7	Principal	12/11/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15027	1	7	Principal	12/11/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15027	1	7	Principal	12/11/2024	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15027	1	7	Principal	12/11/2024	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15077	1	7	Principal	12/12/2024	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15077	1	7	Principal	12/12/2024	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15077	1	7	Principal	12/12/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15077	1	7	Principal	12/12/2024	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14977	1	7	Principal	15/10/2024	918,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14977		1		7 Principal	15/10/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14977		1		7 Principal	15/10/2024	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14977		1		7 Principal	15/10/2024	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14926		1		7 Principal	13/09/2024	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14926		1		7 Principal	13/09/2024	680,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14873		1		7 Principal	13/09/2024	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14926		1		7 Principal	13/09/2024	1.100,00
Sub total:											40.790,00
Conta: 1369 - RECURSOS INFORMATICA CONSULT E ASSESSORIA LTDA											
100084	RECURSOS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6587		1		7 Principal	12/11/2024	1.877,00
100084	RECURSOS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6595		1		7 Principal	10/12/2024	1.877,00
Sub total:											3.754,00
Conta: 1413 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA											
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	41980		1		7 Principal	22/04/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	42564		1		7 Principal	19/06/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	41659		1		7 Principal	20/03/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	42840		1		7 Principal	22/07/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	42244		1		7 Principal	17/05/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	41181		1		7 Principal	22/01/2024	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	41343		1	6587	Principal	20/02/2024	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	43446		1		7 Principal	23/09/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	43200		1		7 Principal	20/08/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	43964		1		7 Principal	21/11/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	43760		1		7 Principal	21/10/2024	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	44186		1		7 Principal	19/12/2024	12.409,42
Sub total:											147.816,80
Conta: 1444 - SINDICATO EMPR ELETRIC PR-SINELTEPAR											
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	64474880		1		7 Principal	04/01/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	16176640		1		7 Principal	05/06/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	34854912		1		7 Principal	05/03/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	16176640		1		7 Principal	04/07/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	75971584		1		7 Principal	06/05/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	1485508670		1		7 Principal	02/08/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	7483136		1	6587	Principal	03/04/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	69613056		1		7 Principal	05/02/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	14481		1		7 Principal	03/09/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2147499563		1		7 Principal	05/11/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	1195578936		1		7 Principal	04/10/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2147614231		1		7 Principal	03/12/2024	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2147796130		1		7 Principal	30/12/2024	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	6163		1		7 Principal	05/11/2024	6.600,00
Sub total:											14.430,00
Conta: 1450 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A											
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2281085		1		7 Principal	20/05/2024	136.010,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2281086		1		7 Principal	20/05/2024	8.540,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1620276		1		7 Principal	19/02/2024	8.960,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1620275		1		7 Principal	19/02/2024	141.690,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1851837		1		7 Principal	19/03/2024	8.540,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1851836		1		7 Principal	19/03/2024	140.710,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2057824		1		7 Principal	16/04/2024	8.540,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2057823		1		7 Principal	16/04/2024	138.901,66

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2713980		1		7 Principal	17/07/2024	135.030,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2713979		1		7 Principal	17/07/2024	8.120,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2487334		1		8 Principal	17/06/2024	8.120,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2487333		1		8 Principal	17/06/2024	135.030,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1410882		1		7 Principal	16/01/2024	145.890,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1410881		1		7 Principal	16/01/2024	8.960,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3182109		1		7 Principal	18/09/2024	133.104,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3182110		1		7 Principal	18/09/2024	9.056,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3624017		1		7 Principal	18/11/2024	9.056,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3624016		1		7 Principal	18/11/2024	134.304,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2934627		1		7 Principal	19/08/2024	8.468,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	2934626		1		7 Principal	19/08/2024	137.988,66
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3832177		1		7 Principal	17/12/2024	118.750,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3417476		1		7 Principal	21/10/2024	9.056,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3417475		1		7 Principal	21/10/2024	135.144,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3850115		1		7 Principal	18/12/2024	132.844,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	3850116		1		7 Principal	18/12/2024	9.056,00
Sub total:											1.869.868,32

Conta: 1457 - SÉRGIO MIGUEL PEREIRA E CIA LTDA

100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	932		1		7 Principal	11/06/2024	48.045,28
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	931		1		7 Principal	11/06/2024	62.267,02
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	914		1		7 Principal	14/03/2024	43.396,94
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	941		1		7 Principal	11/07/2024	46.298,92
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	940		1		7 Principal	11/07/2024	62.767,17
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	921		1		7 Principal	17/04/2024	44.264,41
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	922		1		7 Principal	17/04/2024	38.251,79
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	910		1		7 Principal	16/02/2024	42.042,07
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	946		1		7 Principal	14/08/2024	50.726,86
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	947		1		7 Principal	14/08/2024	68.640,50
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	928		1		7 Principal	15/05/2024	49.790,43
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	929		1		7 Principal	15/05/2024	65.325,52
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	905		1		7 Principal	16/01/2024	35.003,63
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	974		1		7 Principal	14/11/2024	30.737,75
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	973		1		7 Principal	14/11/2024	40.446,79
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	979		1		7 Principal	13/12/2024	28.925,85
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	981		1		7 Principal	13/12/2024	41.175,83
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	968		1		7 Principal	16/10/2024	32.094,37
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	969		1		7 Principal	16/10/2024	43.726,07
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	959		1		7 Principal	13/09/2024	72.788,60
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	958		1		7 Principal	13/09/2024	50.393,30
Sub total:											997.109,10

Conta: 1467 - SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS CAMPO LARGO

100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	07/06/2024	1.539,00
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	09/07/2024	1.430,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	15/02/2024	1.543,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	08/03/2024	1.474,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	08/04/2024	1.493,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	08/05/2024	1.533,00
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	09/08/2024	1.603,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	08/01/2024	1.469,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	13/11/2024	1.517,50

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	11/12/2024	1.528,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	08/10/2024	1.474,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	09/09/2024	1.487,00
Sub total:											18.094,50
Conta: 1509 - TIM CELULAR SA											
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5092841012		1	7	Principal	18/01/2024	3.376,60
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5113778628		1	7	Principal	18/01/2024	2.096,05
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5220947820		1	7	Principal	24/06/2024	2.096,44
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5138110605		1	7	Principal	28/02/2024	2.096,50
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5160318304		1	5	Principal	28/03/2024	0,01
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	52427326069		1	7	Principal	08/08/2024	2.096,50
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5177680163		1	7	Principal	29/04/2024	67,34
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5199358095		1	7	Principal	28/05/2024	2.095,94
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5290435274		1	7	Principal	20/09/2024	2.096,39
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	52427326069		1	7	Principal	26/08/2024	2.096,50
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5308726125		1	7	Principal	23/10/2024	2.096,50
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5331093332		1	7	Principal	25/11/2024	2.096,50
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5357789644		1	7	Principal	26/12/2024	2.096,50
Sub total:											24.407,77
Conta: 1528 - TRIBUSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA											
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20426		3	7	Principal	17/01/2024	5.300,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20421		3	7	Principal	17/01/2024	1.177,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21077		1	7	Principal	24/06/2024	3.200,20
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21142		1	7	Principal	03/07/2024	594,80
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21142		4	7	Principal	03/07/2024	594,80
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21142		3	7	Principal	03/07/2024	594,80
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21142		2	7	Principal	03/07/2024	594,80
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21077		2	7	Principal	29/07/2024	3.200,20
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20412		3	7	Principal	09/01/2024	2.650,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20410		3	7	Principal	09/01/2024	6.100,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21077		4	7	Principal	23/09/2024	3.200,20
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	21077		3	7	Principal	26/08/2024	3.200,20
Sub total:											30.407,00
Conta: 1538 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.											
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	3606260		1	7	Principal	05/01/2024	303,99
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	7065839		1	7	Principal	07/06/2024	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	689800		1	7	Principal	10/04/2024	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	7377744		1	7	Principal	18/09/2024	202,66
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	7646465		1	7	Principal	19/12/2024	212,56
Sub total:											921,87
Conta: 1543 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ											
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61944135		1	7	Principal	14/05/2024	108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59963831		1	7	Principal	23/01/2024	129,22
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59964567		1	7	Principal	23/01/2024	55,38
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59962297		1	7	Principal	23/01/2024	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59961999		1	7	Principal	23/01/2024	203,51
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	60455832		1	7	Principal	21/02/2024	129,22
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59874255		1	7	Principal	18/01/2024	108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	623999000-0		1	7	Principal	10/06/2024	237,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	624000035-2		1	7	Principal	10/06/2024	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59961999		1	6587	Principal	31/01/2024	110,85

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	32401313	1	6587	Principal	31/01/2024	33,30	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	553809	1	7	Principal	27/02/2024	213,60	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	60692762	1	7	Principal	05/03/2024	344,41	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	19/06/2024	5.894,65	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	62578294-1	1	7	Principal	19/06/2024	300,35	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	60827004	1	7	Principal	14/03/2024	271,57	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	569069	1	7	Principal	14/03/2024	2.140,00	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	60828549	1	7	Principal	14/03/2024	302,06	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	6085241	1	7	Principal	14/03/2024	1.148,46	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	60852520	1	7	Principal	14/03/2024	1.647,06	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	606722386	1	7	Principal	11/03/2024	496,31	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61319773	1	7	Principal	10/04/2024	95,65	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61346460	1	7	Principal	10/04/2024	151,03	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	5974443947	1	7	Principal	10/01/2024	127,09	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	629350794	1	7	Principal	09/07/2024	18,46	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	629362526	1	7	Principal	09/07/2024	73,84	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	153366872	1	7	Principal	11/07/2024	36,92	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	152931348	1	7	Principal	20/03/2024	3.269,15	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1555205944	1	7	Principal	17/07/2024	1.000,00	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1554606023	1	7	Principal	17/07/2024	1.209,98	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	611144173	1	7	Principal	28/03/2024	55,38	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	62487773-4	1	8	Principal	12/06/2024	386,19	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	2405035	1	7	Principal	06/05/2024	1.500,00	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61530326	1	7	Principal	06/05/2024	73,84	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61814257	1	7	Principal	06/05/2024	18,46	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	62104384	1	7	Principal	23/05/2024	40,27	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	62146850	1	7	Principal	23/05/2024	55,38	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1554606023	1	7	Principal	30/07/2024	444,20	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	21/03/2024	49,14	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	606722386	1	7	Principal	11/03/2024	129,22	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	606722386	1	7	Principal	08/04/2024	281,89	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61298588	1	7	Principal	08/04/2024	18,46	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61298464	1	7	Principal	08/04/2024	127,09	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59773755	1	7	Principal	15/01/2024	55,38	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59765011	1	7	Principal	15/01/2024	92,39	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59806318	1	7	Principal	15/01/2024	145,55	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59805987	1	7	Principal	15/01/2024	55,47	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59807400	1	7	Principal	15/01/2024	222,06	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61530326	1	7	Principal	19/04/2024	1.223,23	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	619422104	1	7	Principal	13/05/2024	80,54	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59961999	1	7	Principal	29/01/2024	144,30	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59722618	1	7	Principal	09/01/2024	494,82	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59709376	1	7	Principal	09/01/2024	402,31	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	59709859	1	7	Principal	09/01/2024	513,34	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	32401087	1	7	Principal	09/01/2024	1.037,01	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	61040838	1	7	Principal	22/03/2024	18,46	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	15259714-5	1	7	Principal	26/06/2024	405,32	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	342290-9	1	7	Principal	26/06/2024	36,92	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	152692093	1	7	Principal	26/06/2024	36,92	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	622079275	1	7	Principal	28/05/2024	241,36	
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	622080323	1	7	Principal	28/05/2024	36,92	

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59828326	1	7	Principal	16/01/2024	36,92
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	590720	1	8	Principal	29/02/2024	496,31
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	589305	1	8	Principal	29/02/2024	162,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	61094990	1	7	Principal	26/03/2024	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	6584888846	1	7	Principal	12/12/2024	142,84
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	unica		414733	1	7	Principal	12/11/2024	3.250,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	63700788-1	1	7	Principal	22/08/2024	129,49
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	640513545	1	7	Principal	11/09/2024	84,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	651684102	1	7	Principal	05/11/2024	428,25
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	639589035	1	7	Principal	03/09/2024	496,31
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	1561148418	1	7	Principal	19/08/2024	1.140,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	8160026	1	7	Principal	23/12/2024	2.240,41
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	647211754	1	7	Principal	11/10/2024	496,31
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	659568703	1	7	Principal	18/12/2024	362,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	651972143	1	7	Principal	11/11/2024	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	65798606	1	7	Principal	11/12/2024	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	52411070	1	8	Principal	18/11/2024	1.648,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	82411078	1	8	Principal	18/11/2024	28.365,19
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	660058934	1	7	Principal	23/12/2024	318,64
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	012903-65	1	6587	Principal	10/12/2024	2.939,05
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	641052832	1	7	Principal	16/09/2024	58,73
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	158922277	1	7	Principal	29/10/2024	129,49
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	653797738	1	7	Principal	19/11/2024	161,15
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	645108655	1	7	Principal	02/10/2024	40,07
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	82411078	1	7	Principal	25/11/2024	26.050,91
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	6588828835	1	7	Principal	16/12/2024	193,09
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	640305165	1	7	Principal	06/09/2024	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	640041711	1	7	Principal	06/09/2024	40,27
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	62409051	1	7	Principal	06/09/2024	1.500,00
Sub total:											99.301,82

Conta: 1547 - UNIMED SOC.COOP. SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR

236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19537456	1	7	Principal	22/04/2024	132.584,97
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19671901	1	7	Principal	20/05/2024	130.574,46
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19806287	1	6587	Principal	20/06/2024	123.880,62
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19403473	1	7	Principal	20/03/2024	132.825,70
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19943090	1	7	Principal	19/07/2024	123.940,73
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19270202	1	6587	Principal	20/02/2024	135.512,96
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		19136340	1	8	Principal	22/01/2024	137.271,09
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20215110	1	7	Principal	20/09/2024	120.292,63
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20623089	1	7	Principal	20/12/2024	119.847,28
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20077894	1	7	Principal	20/08/2024	124.238,78
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20487087	1	7	Principal	21/11/2024	121.160,22
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20510129	1	7	Principal	25/11/2024	219,80
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20510129	1	7	Juros	25/11/2024	4,76
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS		20354863	1	7	Principal	21/10/2024	113.957,32
Sub total:											1.516.311,32

Conta: 1554 - USEALL SOFTWARE LTDA

100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		95716	1	7	Principal	11/01/2024	3.018,22
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		101257	1	7	Principal	11/06/2024	5.695,92
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		96686	1	7	Principal	15/01/2024	13.508,07
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		101270	1	6587	Principal	04/06/2024	28.874,54

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

For nec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	101271		1	6587	Principal	04/06/2024	82.300,31
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	97882		1	7	Principal	04/03/2024	2.712,27
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	97883		1	7	Principal	04/03/2024	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	102399		1	7	Principal	04/07/2024	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	102391		1	7	Principal	09/07/2024	1.084,91
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	98984		1	7	Principal	05/04/2024	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	98979		1	7	Principal	05/04/2024	2.712,27
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	103404		1	7	Principal	15/07/2024	13.395,83
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	103458		1	7	Principal	15/07/2024	1.295,55
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	95715		1	7	Principal	04/01/2024	105.389,51
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	957150		1	7	Principal	04/01/2024	2.890,00
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	98902		1	7	Principal	15/03/2024	13.418,78
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	100126		1	7	Principal	06/05/2024	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	100127		1	7	Principal	06/05/2024	2.712,27
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	97767		1	7	Principal	15/02/2024	15.304,46
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	97866		1	7	Principal	07/03/2024	36.097,53
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	99915		1	7	Principal	15/04/2024	13.588,10
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	104550		1	7	Principal	14/08/2024	14.186,11
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	102257		1	8	Principal	17/06/2024	13.867,81
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	101201		2	8	Principal	17/06/2024	7.095,15
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	103567		1	7	Principal	05/08/2024	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	103504		1	7	Principal	25/07/2024	413,34
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	96790		1	7	Principal	05/02/2024	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	96791		1	7	Principal	05/02/2024	2.712,27
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	95716		2	7	Principal	25/01/2024	3.018,21
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	101185		1	7	Principal	15/05/2024	13.350,49
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	101257		2	7	Principal	26/06/2024	5.695,91
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	101201		1	7	Principal	29/05/2024	7.095,16
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	104688		1	7	Principal	04/09/2024	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	106965		1	7	Principal	04/11/2024	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	107994		1	7	Principal	18/11/2024	14.584,48
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	106821		1	7	Principal	15/10/2024	13.549,13
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	105831		1	7	Principal	04/10/2024	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	106933		1	7	Principal	11/11/2024	1.356,13
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	105792		1	7	Principal	21/10/2024	551,12
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	108158		1	7	Principal	04/12/2024	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	105647		1	7	Principal	16/09/2024	13.205,02
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	108098		1	7	Principal	26/11/2024	275,56
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	109167		1	7	Principal	16/12/2024	13.802,69
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	109293		1	7	Principal	16/12/2024	400,60
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	106856		1	7	Principal	31/10/2024	709,15
Sub total:										1.565.502,13	

Conta: 1608 - CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRATIVO

2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	05		1	7	Principal	08/05/2024	8.315,69
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	12		1	7	Principal	05/01/2024	13.021,82
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	03		1	7	Principal	07/03/2024	13.081,74
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	03		1	6587	Principal	07/03/2024	20.936,54
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	12		1	6587	Principal	05/01/2024	18.860,86
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	06		1	6587	Principal	07/06/2024	20.936,54
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	06		1	7	Principal	07/06/2024	6.953,97
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	complemento		1	6587	Principal	20/06/2024	680,86

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07	1	7	Principal	05/07/2024	6.953,97
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07	1	6587	Principal	05/07/2024	20.936,54
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	04	1	7	Principal	05/04/2024	11.515,76
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	05	1	6587	Principal	08/05/2024	20.936,55
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	02	1	6587	Principal	07/02/2024	20.919,38
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	02	1	7	Principal	07/02/2024	13.064,58
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	08	1	6587	Principal	07/08/2024	21.809,68
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	08	1	7	Principal	07/08/2024	7.235,66
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	04	1	6587	Principal	05/04/2024	22.502,53
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	10	1	7	Principal	07/10/2024	7.235,66
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	12	1	7	Principal	06/12/2024	7.235,66
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	10	1	6587	Principal	07/10/2024	19.680,69
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	10	1	8	Principal	07/10/2024	2.128,99
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	11	1	7	Principal	07/11/2024	7.235,66
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	11	1	8	Principal	07/11/2024	2.128,99
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	11	1	6587	Principal	07/11/2024	19.680,69
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	12	1	8	Principal	06/12/2024	2.128,99
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	12	1	6587	Principal	06/12/2024	19.680,69
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	09	1	6587	Principal	06/09/2024	21.809,68
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	09	1	7	Principal	06/09/2024	7.235,66
Sub total:										364.844,03

Conta: 1610 - INDENIZAÇÃO DANOS ELETRICOS

331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	33535	1	8	Principal	09/05/2024	795,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	31849	1	8	Principal	09/05/2024	418,99
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	42727/24	1	8	Principal	09/05/2024	1.220,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	14505/24	1	8	Principal	23/02/2024	980,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	30765	1	8	Principal	07/06/2024	473,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	610124	1	8	Principal	15/03/2024	1.910,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	41634/24	1	8	Principal	03/07/2024	1.900,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	38516	1	8	Principal	09/05/2024	790,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	9798/24	1	8	Principal	19/03/2024	335,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	28533624	1	8	Principal	04/04/2024	2.180,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	5092/24	1	8	Principal	02/04/2024	1.200,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	3937724	1	8	Principal	10/05/2024	3.220,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	56337/24	1	8	Principal	18/07/2024	330,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	6407224	1	8	Principal	18/07/2024	1.700,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	13117/24	1	8	Principal	17/04/2024	1.968,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	31800/24	1	8	Principal	17/04/2024	2.330,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	49446/24	1	8	Principal	25/06/2024	370,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	26689/24	1	8	Principal	11/04/2024	1.460,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	1774124	1	8	Principal	26/04/2024	1.060,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	32788	1	8	Principal	29/04/2024	1.090,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	135756/23	1	8	Principal	21/02/2024	7.391,01
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	30957/24	1	8	Principal	23/05/2024	1.529,90
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	3429824	1	8	Principal	29/05/2024	680,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	63480/24	1	8	Principal	05/08/2024	430,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	8878/24	1	8	Principal	04/03/2024	780,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	13535/24	1	8	Principal	04/03/2024	370,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	13373/24	1	8	Principal	04/03/2024	1.438,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	9017/24	1	8	Principal	04/03/2024	750,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10	126774/23	1	8	Principal	04/03/2024	810,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	11960/24	1	8	Principal	04/03/2024	780,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	14351/24	1	8	Principal	04/03/2024	940,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	14352/24	1	8	Principal	04/03/2024	565,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41919/24	1	8	Principal	20/06/2024	2.600,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	59356/24	1	8	Principal	23/07/2024	298,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2336224	1	8	Principal	26/04/2024	1.450,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	52527/24	1	8	Principal	26/07/2024	2.170,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	111362/23	1	8	Principal	16/01/2024	3.475,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	42982/24	1	8	Principal	16/05/2024	690,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	43205/24	1	8	Principal	16/05/2024	1.640,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	35052/24	1	8	Principal	16/05/2024	600,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	136545/23	1	8	Principal	16/01/2024	559,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	26452/24	1	8	Principal	02/08/2024	1.100,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	610124	1	8	Principal	12/03/2024	1.530,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	111362/23	1	8	Principal	05/01/2024	350,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	127492/23	1	8	Principal	22/03/2024	3.434,90
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	5420224	1	8	Principal	02/07/2024	2.600,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	54592/24	1	8	Principal	03/07/2024	760,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	18866/24	1	8	Principal	01/04/2024	1.850,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	17295/24	1	8	Principal	01/04/2024	1.425,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	26781/24	1	8	Principal	08/04/2024	2.199,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	110741/24	1	8	Principal	09/12/2024	209,99
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	69533/24	1	8	Principal	22/10/2024	1.449,90
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	88515/24	1	8	Principal	22/10/2024	1.360,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	67721/24	1	8	Principal	19/08/2024	1.338,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	73276/24	1	8	Principal	19/09/2024	1.340,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	92743/4	1	8	Principal	01/11/2024	1.520,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	81169/24	1	8	Principal	10/09/2024	1.650,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	8202424	1	8	Principal	18/09/2024	520,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	83420/24	1	8	Principal	04/10/2024	2.228,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	106719/24	1	8	Principal	10/12/2024	390,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	95119/24	1	8	Principal	06/11/2024	468,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	93014/24	1	8	Principal	06/11/2024	863,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	69783/24	1	8	Principal	19/08/2024	1.273,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	71166/24	1	8	Principal	18/09/2024	2.270,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	81613/24	1	8	Principal	19/09/2024	475,49
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	86450/24	1	8	Principal	22/10/2024	2.440,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	7279924	1	8	Principal	26/08/2024	830,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	92506/24	1	8	Principal	28/11/2024	1.632,69
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	100314/24	1	8	Principal	05/12/2024	500,00
Sub total:											93.682,87

Conta: 1611 - AGENTES ARRECADADORES

298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	09/05/2024	32,94
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/01/2024	0,03
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/05/2024	1.519,83
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/05/2024	1.441,75
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/03/2024	32,94
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/07/2024	1.532,03
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/07/2024	1.163,51
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	15/07/2024	246,52
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/01/2024	1.530,81

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	15/02/2024	1.446,63
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	15/02/2024	36,60
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/01/2024	34,16
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	15/02/2024	1.529,59
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/03/2024	1.442,97
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/03/2024	1.484,45
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	07/06/2024	1.379,53
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/04/2024	1.427,11
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	14/08/2024	503,26
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/04/2024	1.480,79
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/04/2024	32,94
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/08/2024	1.040,73
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/08/2024	1.823,77
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/01/2024	1.410,03
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	07/06/2024	26,84
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	07/06/2024	1.501,53
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	11/12/2024	1.180,63
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	11/12/2024	346,52
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	11/12/2024	1.531,86
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	13/11/2024	1.246,67
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/11/2024	1.868,22
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/10/2024	1.901,24
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/09/2024	1.874,57
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/10/2024	1.256,83
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/09/2024	1.272,07
Sub total:											36.579,90

Conta: 1617 - PAGAMENTOS DIVERSOS

632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	06/05/2024	14.842,42
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/05/2024	12.936,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		90311674767	1	5	Principal	09/05/2024	73,73
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	3040	1	5	Principal	09/05/2024	9,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/03/2024	11.756,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		26486	1	5	Principal	01/02/2024	7,60
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	06/02/2024	540,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	43505013	1	7	Principal	31/05/2024	79,10
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	46.2019509065	1	7	Principal	10/06/2024	14.046,27
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	29/01/2024	999,70
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	06/06/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/06/2024	11.756,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/06/2024	12.936,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	06/06/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	06/06/2024	14.842,42
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	10/06/2024	5.000,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	29/01/2024	286,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	08/07/2024	14.842,42
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	08/07/2024	24.693,47
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/07/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/07/2024	4.473,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	46.2019509065	1	7	Principal	10/05/2024	14.046,27
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	8380102023816	1	7	Principal	10/05/2024	5.000,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	46.2019509065	1	7	Principal	10/07/2024	14.046,28

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	01/04/2024	550,53
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	08/04/2024	5.200,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	8253	1	5	Principal	15/07/2024	11,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	19/03/2024	78,11
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	29/01/2024	286,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/03/2024	12.936,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	06/03/2024	5.963,59
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	23/02/2024	2.000,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	128116	1	5	Principal	27/06/2024	162,99
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	08/07/2024	5.963,59
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA		PDV	1	7	Principal	08/07/2024	13.062,92
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/07/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		26690	1	5	Principal	20/03/2024	81,05
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	06/05/2024	5.963,59
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA		PDV	1	7	Principal	06/05/2024	13.062,92
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	3040	1	7	Principal	06/05/2024	150,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		15562	1	5	Principal	19/03/2024	65,40
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		3870	1	5	Principal	19/03/2024	10,50
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	01/04/2024	286,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	8201	1	7	Principal	22/07/2024	240,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	14151	1	5	Principal	17/05/2024	90,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	8191	1	5	Principal	17/05/2024	56,10
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/08/2024	11.756,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/08/2024	12.936,79
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	06/08/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	06/08/2024	4.473,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	06/08/2024	14.842,42
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	06/08/2024	5.963,56
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA		PDV	1	7	Principal	06/08/2024	13.062,92
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	06/08/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		2122	1	5	Principal	31/01/2024	149,70
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	05/04/2024	5.963,59
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	05/04/2024	14.842,42
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8286	1	5	Principal	08/08/2024	220,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8289	1	5	Principal	08/08/2024	151,84
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		770	1	6587	Principal	14/08/2024	397,60
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		1262105/3	1	5	Principal	06/08/2024	73,73
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	06/05/2024	11.756,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	08/04/2024	1.609,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	7	Principal	06/06/2024	5.963,59
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA		PDV	1	7	Principal	06/06/2024	13.062,92
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		2077	1	5	Principal	01/04/2024	158,10
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	22/02/2024	506,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	05/04/2024	24.693,47
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		1136	1	5	Principal	11/01/2024	90,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	143171	1	5	Principal	04/03/2024	350,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8381	1	5	Principal	07/11/2024	25,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA		PDV	1	7	Principal	07/10/2024	13.062,91
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	07/10/2024	2.593,43
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	07/10/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	07/10/2024	2.215,23

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	SÉRIE	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/12/2024	2.593,43
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	94		1	5	Principal	02/12/2024	50,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	281617		1	5	Principal	28/11/2024	136,41
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	10937		1	5	Principal	27/11/2024	12,99
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	389004		1	5	Principal	27/11/2024	75,57
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	06/09/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/09/2024	16.574,46
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/09/2024	14.842,39
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	06/09/2024	4.473,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	07/10/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	07/10/2024	4.473,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	07/10/2024	16.574,46
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	07/10/2024	10.620,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	07/10/2024	5.313,33
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	ÚNICA	4179690		1	7	Principal	08/11/2024	1.560,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	73596/24		1	6587	Principal	29/08/2024	3.000,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	202036723		1	5	Principal	26/11/2024	66,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	06/09/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/12/2024	2.215,23
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	380599		1	5	Principal	16/09/2024	225,60
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	2150		1	5	Principal	05/12/2024	27,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	06/11/2024	4.473,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/11/2024	16.574,46
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/11/2024	10.620,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/11/2024	5.313,33
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	770		1	6587	Principal	18/12/2024	340,80
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE 10	2136		1	8	Principal	11/09/2024	499,60
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	19418		1	5	Principal	23/08/2024	39,80
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	1273416/3		1	5	Principal	10/09/2024	73,73
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	06/12/2024	4.473,71
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/12/2024	16.574,46
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/12/2024	10.620,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/12/2024	5.313,33
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	8399		1	6587	Principal	05/12/2024	158,68
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	06/11/2024	16.057,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	06/11/2024	16.057,65
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Taxas	06/11/2024	0,02
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	156214		1	5	Principal	22/11/2024	102,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	2149		1	8	Principal	26/11/2024	499,60
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	153799		1	5	Principal	16/12/2024	231,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	96185		1	5	Principal	16/12/2024	200,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	597		1	8	Principal	30/09/2024	70,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/11/2024	2.593,43
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/11/2024	2.215,23
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	582		1	5	Principal	14/10/2024	49,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	ÚNICA	1		1	7	Principal	08/10/2024	1.472,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	154484		1	5	Principal	17/10/2024	66,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	15519		1	7	Principal	13/09/2024	143,40
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	13/09/2024	30,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	16375		1	5	Principal	10/12/2024	63,40
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA	PDV		1	7	Principal	06/09/2024	13.062,92

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/09/2024	2.593,43
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	8717332022		1	7	Principal	06/09/2024	4.917,91
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	16		1	5	Principal	05/11/2024	241,75
Sub total:											783.519,87

Conta: 1635 - PAGAMENTOS LÍQUIDOS

420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	284		1	7	Principal	18/04/2024	421,67
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	30/04/2024	8.707,71
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Desconto	30/04/2024	0,01
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	197		1	6587	Principal	09/05/2024	131.870,06
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	197		1	7	Principal	09/05/2024	119.988,07
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/05/2024	4.175,32
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	29/02/2024	4.175,32
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	197		1	6587	Principal	07/03/2024	112.122,61
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	17/06/2024	17.337,97
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	28/06/2024	8.707,71
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	30/04/2024	4.175,32
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	661		1	7	Principal	18/07/2024	2.203,55
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/01/2024	4.173,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	28/03/2024	4.175,32
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/05/2024	8.707,71
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/07/2024	4.298,72
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/07/2024	9.050,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	298		1	7	Principal	01/04/2024	2.976,04
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	REC	SÉRIE 10			1	8	Principal	17/06/2024	19.635,39
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	197		1	6587	Principal	07/06/2024	34.439,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	110		1	6587	Principal	06/02/2024	94.706,56
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	110		1	7	Principal	06/02/2024	47.186,42
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	310		1	7	Principal	04/04/2024	89.787,47
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	725		1	7	Principal	08/08/2024	30.601,56
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	726		1	7	Principal	08/08/2024	1.571,66
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	724		1	6587	Principal	08/08/2024	122.857,53
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/01/2024	8.700,45
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	284		1	8	Principal	10/05/2024	1.810,01
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	110		1	6587	Principal	06/02/2024	85.774,34
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	28/06/2024	4.175,32
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	29/02/2024	8.707,71
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Desconto	29/02/2024	0,01
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	28/03/2024	8.707,71
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Desconto	28/03/2024	0,01
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	30/09/2024	9.050,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	661		1	7	Principal	11/09/2024	2.199,85
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	724		1	6587	Principal	06/09/2024	78.958,58
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	724		1	6587	Principal	06/09/2024	39.575,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	06/12/2024	84.836,85
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica	661		1	7	Principal	20/08/2024	2.123,72
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	30/12/2024	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	18/12/2024	6.637,72
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	31/10/2024	9.050,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	18/12/2024	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	30/12/2024	9.050,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	30/09/2024	3.441,64

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	única			1		7 Principal	31/10/2024	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	única			1		7 Principal	29/11/2024	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	única			1		8 Principal	29/11/2024	9.050,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	única		724	1		7 Principal	06/09/2024	16.859,41
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	única			1	6587	Principal	30/08/2024	9.050,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	única			1		7 Principal	30/08/2024	4.298,72
Sub total:											1.303.878,26

Conta: 1642 - INSS RETIDO

243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1410		1		5 Principal	20/05/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	416		1		5 Principal	20/05/2024	2.916,51
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1411		1		5 Principal	20/05/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37145		1		5 Principal	20/05/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	642		1		5 Principal	20/05/2024	142,46
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	921		1		5 Principal	20/05/2024	3.571,22
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	922		1		5 Principal	20/05/2024	3.086,13
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1437		1		5 Principal	20/05/2024	5.236,97
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1202		1		5 Principal	20/05/2024	645,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37094		1		5 Principal	20/05/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	417		1		5 Principal	20/05/2024	3.201,94
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	4135		1		5 Principal	20/05/2024	2.232,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	4136		1		5 Principal	20/05/2024	4.311,44
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	667		1		5 Principal	20/05/2024	3.832,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	685		1		5 Principal	20/05/2024	1.896,44
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	418		1		5 Principal	20/05/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	513		1		5 Principal	20/05/2024	6.007,03
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	687		1		5 Principal	20/05/2024	3.939,98
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1473		1		5 Principal	19/07/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1474		1		5 Principal	19/07/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37491		1		5 Principal	19/07/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35786		1		5 Principal	19/01/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1249		1		5 Principal	19/01/2024	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1250		1		5 Principal	19/01/2024	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	370		1		5 Principal	19/01/2024	3.893,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	401		1		5 Principal	19/01/2024	2.922,39
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1265		1		5 Principal	19/01/2024	4.341,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	895		1		5 Principal	19/01/2024	2.617,19
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3519		1		5 Principal	19/01/2024	6.017,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35972		1		5 Principal	19/01/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	402		1		5 Principal	19/01/2024	3.517,69
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	379		1		5 Principal	19/01/2024	4.587,85
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	419		1		5 Principal	19/01/2024	4.436,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	403		1		5 Principal	19/01/2024	957,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	36371		1		5 Principal	20/03/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1313		1		5 Principal	20/03/2024	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1313		1		5 Juros	20/03/2024	0,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1312		1		5 Principal	20/03/2024	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	493		1		5 Principal	20/03/2024	2.736,12
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	36493		1		5 Principal	20/03/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	408		1		5 Principal	20/03/2024	4.496,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	910		1		5 Principal	20/03/2024	3.394,68
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3001		1		5 Principal	20/03/2024	1.939,30

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1311		1		5 Principal	20/03/2024	4.341,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	409		1		5 Principal	20/03/2024	2.652,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	470		1		5 Principal	20/03/2024	3.843,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	508		1		5 Principal	20/03/2024	2.483,40
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3796		1		5 Principal	20/03/2024	2.946,42
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3795		1		5 Principal	20/03/2024	3.304,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	501		1		5 Principal	20/03/2024	3.791,33
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	410		1		5 Principal	20/03/2024	957,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1486		1		5 Principal	19/07/2024	5.198,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1282		1		5 Principal	20/02/2024	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1281		1		5 Principal	20/02/2024	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1283		1		5 Principal	20/02/2024	4.341,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	404		1		5 Principal	20/02/2024	1.380,76
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	36065		1		5 Principal	20/02/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	36231		1		5 Principal	20/02/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1116		1		5 Principal	20/02/2024	1.322,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	905		1		5 Principal	20/02/2024	2.825,98
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	434		1		5 Principal	20/02/2024	1.063,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	403		1		5 Principal	20/02/2024	3.910,95
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	405		1		5 Principal	20/02/2024	3.000,32
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	406		1		5 Principal	20/02/2024	957,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3699		1		5 Principal	20/02/2024	2.917,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3698		1		5 Principal	20/02/2024	3.042,86
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	453		1		5 Principal	20/02/2024	4.708,76
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	439		1		5 Principal	20/02/2024	4.063,84
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1374		1		5 Principal	19/04/2024	4.341,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1384		1		5 Principal	19/04/2024	459,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	569		1		5 Principal	19/04/2024	1.384,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	NOTA FIS	3938		1		5 Principal	19/04/2024	4.058,58
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	NOTA FIS	3938		1		5 Juros	19/04/2024	0,23
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	NOTA FIS	3939		1		5 Principal	19/04/2024	2.223,73
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	413		1		5 Principal	19/04/2024	2.887,56
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	414		1		5 Principal	19/04/2024	643,56
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	600		1		5 Principal	19/04/2024	1.277,25
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	415		1		5 Principal	19/04/2024	1.000,22
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	618		1		5 Principal	19/04/2024	4.328,99
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	488		1		5 Principal	19/04/2024	7.281,71
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	620		1		5 Principal	19/04/2024	2.250,72
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	424		1		5 Principal	19/07/2024	3.230,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37731		1		5 Principal	19/07/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	932		1		5 Principal	19/07/2024	3.548,58
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	931		1		5 Principal	19/07/2024	5.013,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	800		1		5 Principal	19/07/2024	1.198,84
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	426		1		5 Principal	19/07/2024	3.894,11
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	829		1		5 Principal	19/07/2024	5.049,03
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	855		1		5 Principal	19/07/2024	3.235,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	84		1		5 Principal	19/07/2024	2.045,40
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	83		1		5 Principal	19/07/2024	3.952,14
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	427		1		5 Principal	19/07/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	882		1		5 Principal	19/07/2024	2.900,67
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	548		1		5 Principal	19/07/2024	4.110,63

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1509	1509	1	7	Principal	19/08/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1510	1510	1	7	Principal	19/08/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37816	37816	1	7	Principal	19/08/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37278	37278	1	5	Principal	20/06/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	37350	37350	1	5	Principal	20/06/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	NOTA FIS	419	419	1	5	Principal	20/06/2024	3.776,22
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1444	1444	1	5	Principal	20/06/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1445	1445	1	5	Principal	20/06/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	928	928	1	5	Principal	20/06/2024	4.015,41
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	929	929	1	5	Principal	20/06/2024	5.268,25
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1468	1468	1	5	Principal	20/06/2024	5.194,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3041	3041	1	5	Principal	20/06/2024	2.961,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	36757	36757	1	5	Principal	19/04/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	36828	36828	1	5	Principal	19/04/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1373	1373	1	5	Principal	19/04/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1371	1371	1	5	Principal	19/04/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	411	411	1	5	Principal	19/04/2024	3.313,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	536	536	1	5	Principal	19/04/2024	3.401,90
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	914	914	1	5	Principal	19/04/2024	3.502,78
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	4221	4221	1	5	Principal	20/06/2024	2.635,89
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	4220	4220	1	5	Principal	20/06/2024	4.329,84
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	420	420	1	5	Principal	20/06/2024	3.181,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	744	744	1	5	Principal	20/06/2024	1.480,58
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	729	729	1	5	Principal	20/06/2024	3.449,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1246	1246	1	5	Principal	20/06/2024	414,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1244	1244	1	5	Principal	20/06/2024	1.001,21
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1245	1245	1	5	Principal	20/06/2024	450,26
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	773	773	1	5	Principal	20/06/2024	1.467,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	785	785	1	5	Principal	20/06/2024	1.545,72
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	423	423	1	5	Principal	20/06/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	531	531	1	5	Principal	20/06/2024	2.572,14
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	531	531	1	5	Juros	20/06/2024	0,01
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	39080	39080	1	7	Principal	20/12/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	440	440	1	7	Principal	20/12/2024	4.241,89
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1620	1620	1	7	Principal	20/12/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1619	1619	1	7	Principal	20/12/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	39275	39275	1	7	Principal	20/12/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1211	1211	1	7	Principal	20/12/2024	2.296,76
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1641	1641	1	7	Principal	20/12/2024	2.767,98
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1643	1643	1	7	Principal	20/12/2024	5.434,58
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	742	742	1	7	Principal	20/12/2024	1.402,93
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	743	743	1	7	Principal	20/12/2024	1.123,48
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	974	974	1	7	Principal	20/12/2024	2.486,50
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	973	973	1	7	Principal	20/12/2024	3.271,91
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3153	3153	1	7	Principal	20/12/2024	3.703,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1180	1180	1	7	Principal	20/12/2024	1.022,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1232	1232	1	7	Principal	20/12/2024	4.745,96
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1233	1233	1	7	Principal	20/12/2024	2.779,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1255	1255	1	7	Principal	20/12/2024	1.881,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	441	441	1	7	Principal	20/12/2024	3.354,47
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1231	1231	1	7	Principal	20/12/2024	10.177,34

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1265	1		7 Principal	20/12/2024	1.546,94
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		629	1		7 Principal	20/12/2024	3.913,79
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		442	1		7 Principal	20/12/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		38145	1		7 Principal	20/09/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		999	1		7 Principal	20/09/2024	5.119,51
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		38326	1		7 Principal	20/09/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1535	1		7 Principal	20/09/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1536	1		7 Principal	20/09/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		431	1		7 Principal	20/09/2024	3.769,26
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1553	1		7 Principal	20/09/2024	5.229,23
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		946	1		7 Principal	20/09/2024	4.096,23
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		947	1		7 Principal	20/09/2024	5.542,76
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1032	1		7 Principal	20/09/2024	1.429,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1043	1		7 Principal	20/09/2024	5.250,52
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		372	1		7 Principal	20/09/2024	4.121,78
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		373	1		7 Principal	20/09/2024	1.804,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		432	1		7 Principal	20/09/2024	3.734,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		433	1		7 Principal	20/09/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1062	1		7 Principal	20/09/2024	3.385,25
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		572	1		7 Principal	20/09/2024	2.905,23
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		38760	1		7 Principal	21/11/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1123	1		7 Principal	21/11/2024	2.167,50
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1590	1		7 Principal	21/11/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1589	1		7 Principal	21/11/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1591	1		7 Principal	21/11/2024	5.260,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		437	1		7 Principal	21/11/2024	2.922,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1138	1		7 Principal	21/11/2024	5.991,19
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		968	1		7 Principal	21/11/2024	2.593,85
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		969	1		7 Principal	21/11/2024	3.533,92
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		38943	1		7 Principal	21/11/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1166	1		7 Principal	21/11/2024	1.338,91
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		438	1		7 Principal	21/11/2024	3.139,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1164	1		7 Principal	21/11/2024	9.151,36
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	NOTA FIS		652	1		7 Principal	21/11/2024	2.769,57
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1173	1		7 Principal	21/11/2024	5.693,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1174	1		7 Principal	21/11/2024	3.904,26
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		439	1		7 Principal	21/11/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		618	1		7 Principal	21/11/2024	3.523,32
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		428	1		7 Principal	19/08/2024	3.642,17
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		904	1		7 Principal	19/08/2024	3.813,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		38004	1		7 Principal	19/08/2024	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		941	1		7 Principal	19/08/2024	3.747,68
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		940	1		7 Principal	19/08/2024	5.080,71
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1522	1		7 Principal	19/08/2024	5.260,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		935	1		7 Principal	19/08/2024	4.560,94
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		226	1		7 Principal	19/08/2024	1.635,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		225	1		7 Principal	19/08/2024	3.996,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		429	1		7 Principal	19/08/2024	3.970,40
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		430	1		7 Principal	19/08/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		430	1		7 Juros	19/08/2024	0,03
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		985	1		7 Principal	19/08/2024	1.785,21

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	987		1	7	Principal	19/08/2024	3.098,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	567		1	7	Principal	19/08/2024	2.563,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	38424		1	7	Principal	18/10/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	38633		1	7	Principal	18/10/2024	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1563		1	7	Principal	18/10/2024	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1564		1	7	Principal	18/10/2024	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1575		1	7	Principal	18/10/2024	5.260,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	434		1	7	Principal	18/10/2024	2.916,42
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1087		1	7	Principal	18/10/2024	4.012,01
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1331		1	7	Principal	18/10/2024	352,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1330		1	7	Principal	18/10/2024	297,25
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1329		1	7	Principal	18/10/2024	1.055,84
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1328		1	7	Principal	18/10/2024	51,33
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	959		1	7	Principal	18/10/2024	5.880,39
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	958		1	7	Principal	18/10/2024	4.071,13
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1099		1	7	Principal	18/10/2024	3.749,66
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1106		1	7	Principal	18/10/2024	1.944,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	530		1	7	Principal	18/10/2024	1.321,72
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	531		1	7	Principal	18/10/2024	3.926,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1103		1	7	Principal	18/10/2024	9.008,99
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	435		1	7	Principal	18/10/2024	2.805,58
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	542		1	7	Principal	18/10/2024	1.014,75
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	436		1	7	Principal	18/10/2024	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	596		1	7	Principal	18/10/2024	2.589,85
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1354		1	7	Principal	18/10/2024	79,12
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3132		1	7	Principal	18/10/2024	1.929,40
Sub total:											562.174,80

Conta: 1646 - SINDICATO DE CLASSE

406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	1054		1	7	Principal	04/01/2024	2.139,95
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	433		1	7	Principal	07/05/2024	2.076,20
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	610		1	7	Principal	03/07/2024	2.007,69
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	196		1	7	Principal	04/03/2024	2.050,05
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	314		1	7	Principal	01/04/2024	2.050,05
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	433		1	7	Principal	03/06/2024	2.007,69
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	706		1	7	Principal	02/08/2024	2.094,26
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	106		1	7	Principal	06/02/2024	2.139,95
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	1000		1	7	Principal	10/12/2024	2.047,00
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	730		1	7	Principal	12/09/2024	4.626,36
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	807		1	7	Principal	02/09/2024	2.094,26
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	1000		1	7	Principal	05/11/2024	2.047,00
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	902		1	7	Principal	02/10/2024	2.047,00
Sub total:											29.427,46

Conta: 1648 - ASCEL

349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	30/04/2024	2.289,10
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	30/04/2024	1.560,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica	1		1	8	Principal	30/04/2024	22.667,46
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	29/02/2024	2.095,66
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica	1		1	8	Principal	29/02/2024	21.118,50
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	29/02/2024	1.632,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	28/03/2024	1.632,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica	1		1	6587	Principal	28/03/2024	22.841,13

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	28/03/2024	2.141,47
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	28/06/2024	1.512,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	28/06/2024	1.961,81
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	28/06/2024	22.236,82
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	31/01/2024	23.281,57
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	31/01/2024	1.796,90
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/01/2024	1.680,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/05/2024	1.488,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	31/05/2024	1.897,89
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	31/05/2024	22.958,13
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	31/07/2024	19.989,15
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	31/07/2024	2.478,21
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/07/2024	1.512,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	30/08/2024	24.141,88
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	30/08/2024	1.383,98
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	30/08/2024	1.512,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	29/11/2024	1.464,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	29/11/2024	2.182,92
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	29/11/2024	22.562,83
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	31/10/2024	1.440,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	31/10/2024	24.186,41
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	31/10/2024	2.259,01
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	7	Principal	30/12/2024	1.488,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	7	Principal	30/12/2024	818,29
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	7	Principal	30/12/2024	18.934,90
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	30/09/2024	1.464,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	30/09/2024	1.204,45
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	30/09/2024	20.377,78
Sub total:											306.190,25
Conta: 1652 - VALE TRANSPORTE											
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1	1	7	Principal	04/01/2024	633,60
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		522	1	7	Principal	05/06/2024	464,00
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1	1	7	Principal	07/05/2024	730,80
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		522	1	7	Principal	03/07/2024	533,60
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		194	1	7	Principal	04/03/2024	696,00
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		709	1	7	Principal	02/08/2024	255,20
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		194	1	6587	Principal	03/04/2024	765,60
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1	1	7	Principal	06/02/2024	661,20
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1140	1	7	Principal	16/12/2024	197,20
Sub total:											4.937,20
Conta: 1661 - IAPAS S/FOLHA DE PGTO EMPREG.											
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	6587	Principal	18/04/2024	14.923,79
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		2	1	7	Principal	18/01/2024	14.983,33
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/02/2024	15.438,10
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/06/2024	13.771,18
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/03/2024	14.793,08
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	18/07/2024	13.332,65
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	17/05/2024	14.925,15
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/08/2024	14.136,41
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	17/10/2024	13.585,35
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/11/2024	13.648,84

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/12/2024	14.320,90
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/12/2024	13.035,05
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/09/2024	13.889,63
Sub total:											184.783,46

Conta: 1662 - FGTS S/FOLHA DE PGTO

252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	07/05/2024	89.407,90
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	06/02/2024	90.513,29
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	11/06/2024	81.839,42
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	05/03/2024	87.261,58
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	02/01/2024	130.401,58
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	18	unica		297	1	6587	Principal	01/04/2024	20,19
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	03/07/2024	116.028,24
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	18	unica		660	1	6587	Principal	18/07/2024	6,41
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	07/08/2024	83.402,62
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	03/04/2024	89.631,25
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	07/11/2024	80.959,67
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	18	unica		660	1	8	Principal	11/09/2024	6,28
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	06/12/2024	87.241,75
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	05/09/2024	81.398,68
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	8	Principal	04/10/2024	80.599,29
Sub total:											1.098.718,15

Conta: 1667 - RETENÇÕES CSLL

6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		425	1	5	Principal	19/07/2024	218,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		101257	1	5	Principal	19/07/2024	121,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		101270	1	5	Principal	19/07/2024	307,67
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		101271	1	5	Principal	19/07/2024	876,93
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		203	1	5	Principal	19/07/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1473	1	5	Principal	19/07/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1474	1	5	Principal	19/07/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		37491	1	5	Principal	19/07/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica		94616	1	5	Principal	19/01/2024	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica		47808	1	5	Principal	19/01/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		30915	1	5	Principal	19/01/2024	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		35786	1	5	Principal	19/01/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		4388	1	5	Principal	19/01/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		401	1	5	Principal	19/01/2024	265,67
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		59068	1	5	Principal	19/01/2024	0,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		28331	1	5	Principal	19/01/2024	0,40
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		44398	1	5	Principal	19/01/2024	1,81
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		7760	1	5	Principal	19/01/2024	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		113785	1	5	Principal	19/01/2024	15,81
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		187	1	5	Principal	19/01/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		3519	1	5	Principal	19/01/2024	1.719,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		35972	1	5	Principal	19/01/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		402	1	5	Principal	19/01/2024	319,37
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		26379	1	5	Principal	19/01/2024	1,15
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		403	1	5	Principal	19/01/2024	87,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		117916	1	5	Principal	19/04/2024	10,93
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		33180	1	5	Principal	19/04/2024	0,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		12500	1	5	Principal	19/04/2024	0,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		49305	1	5	Principal	19/04/2024	1,60

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	63936		1		5 Principal	19/04/2024	0,61
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	única	96790		1		5 Principal	20/03/2024	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	96791		1		5 Principal	20/03/2024	28,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36371		1		5 Principal	20/03/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	31426		1		5 Principal	20/03/2024	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	246		1		5 Principal	20/03/2024	4,05
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	única	54673		1		5 Principal	20/03/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36493		1		5 Principal	20/03/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	25116		1		5 Principal	20/03/2024	6,76
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4545		1		5 Principal	20/03/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	189		1		5 Principal	20/03/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	47664		1		5 Principal	20/03/2024	1,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	31558		1		5 Principal	20/03/2024	0,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	10886		1		5 Principal	20/03/2024	0,42
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	62308		1		5 Principal	20/03/2024	0,61
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	116165		1		5 Principal	20/03/2024	18,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	68935		1		5 Principal	19/07/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1486		1		5 Principal	19/07/2024	472,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	24744		1		5 Principal	20/02/2024	60,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	95716		1		5 Principal	20/02/2024	64,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	única	95715		1		5 Principal	20/02/2024	1.153,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	404		1		5 Principal	20/02/2024	125,52
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36065		1		5 Principal	20/02/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36231		1		5 Principal	20/02/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	única	51086		1		5 Principal	20/02/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	31194		1		5 Principal	20/02/2024	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4464		1		5 Principal	20/02/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	224		1		5 Principal	20/02/2024	4,06
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	114963		1		5 Principal	20/02/2024	16,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	46009		1		5 Principal	20/02/2024	1,81
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	60667		1		5 Principal	20/02/2024	0,69
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	9306		1		5 Principal	20/02/2024	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	323		1		5 Principal	19/07/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	29923		1		5 Principal	20/02/2024	0,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	188		1		5 Principal	20/02/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	405		1		5 Principal	20/02/2024	272,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	406		1		5 Principal	20/02/2024	87,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	3699		1		5 Principal	20/02/2024	833,45
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	3698		1		5 Principal	20/02/2024	869,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1384		1		5 Principal	19/04/2024	41,78
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	190		1		5 Principal	19/04/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	97866		1		5 Principal	19/04/2024	384,63
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	413		1		5 Principal	19/04/2024	262,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	414		1		5 Principal	19/04/2024	58,56
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	415		1		5 Principal	19/04/2024	90,92
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	424		1		5 Principal	19/07/2024	293,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	37731		1		5 Principal	19/07/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	226		1		5 Principal	19/07/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	68846		1		5 Principal	19/07/2024	0,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	54265		1		5 Principal	19/07/2024	1,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	123919		1		5 Principal	19/07/2024	14,95

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1752		1		5 Principal	19/07/2024	3,81
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38070		1		5 Principal	19/07/2024	0,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	17344		1		5 Principal	19/07/2024	0,35
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4880		1		5 Principal	19/07/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	426		1		5 Principal	19/07/2024	354,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	193		1		5 Principal	19/07/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	84		1		5 Principal	19/07/2024	584,40
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	83		1		5 Principal	19/07/2024	1.129,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	427		1		5 Principal	19/07/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1509		1		7 Principal	19/08/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1510		1		7 Principal	19/08/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	37816		1		7 Principal	19/08/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	14382		1		5 Principal	20/06/2024	45,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4135		1		5 Principal	20/06/2024	637,76
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4136		1		5 Principal	20/06/2024	1.231,84
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	100126		1		5 Principal	20/06/2024	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	100127		1		5 Principal	20/06/2024	28,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	37278		1		5 Principal	20/06/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	37350		1		5 Principal	20/06/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	419		1		5 Principal	20/06/2024	343,29
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	2025		1		5 Principal	20/06/2024	89,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1444		1		5 Principal	20/06/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	NOTA FIS	1445		1		5 Principal	20/06/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	305		1		5 Principal	20/06/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	66355		1		5 Principal	20/06/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1468		1		5 Principal	20/06/2024	472,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	32138		1		5 Principal	20/06/2024	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	102391		1		7 Principal	19/08/2024	11,56
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	102399		1		7 Principal	19/08/2024	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	3796		1		5 Principal	19/04/2024	841,84
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	3795		1		5 Principal	19/04/2024	944,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36757		1		5 Principal	19/04/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	97882		1		5 Principal	19/04/2024	28,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica	97883		1		5 Principal	19/04/2024	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36828		1		5 Principal	19/04/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1373		1		5 Principal	19/04/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1371		1		5 Principal	19/04/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	31668		1		5 Principal	19/04/2024	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	268		1		5 Principal	19/04/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica	58179		1		5 Principal	19/04/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4624		1		5 Principal	19/04/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1374		1		5 Principal	19/04/2024	394,64
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4786		1		5 Principal	20/06/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4221		1		5 Principal	20/06/2024	753,11
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4220		1		5 Principal	20/06/2024	1.237,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	122291		1		5 Principal	20/06/2024	9,25
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36436		1		5 Principal	20/06/2024	0,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	67206		1		5 Principal	20/06/2024	0,61
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	52608		1		5 Principal	20/06/2024	1,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1642		1		5 Principal	20/06/2024	3,87
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	15718		1		5 Principal	20/06/2024	0,35

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	2049		1		5 Principal	20/06/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	420		1		5 Principal	20/06/2024	289,19
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	101201		1		5 Principal	20/06/2024	151,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	423		1		5 Principal	20/06/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	NOTA FIS	3938		1		5 Principal	20/05/2024	1.159,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	NOTA FIS	3939		1		5 Principal	20/05/2024	635,35
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	98984		1		5 Principal	20/05/2024	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	98979		1		5 Principal	20/05/2024	28,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	416		1		5 Principal	20/05/2024	265,13
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	61962		1		5 Principal	20/05/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4702		1		5 Principal	20/05/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1410		1		5 Principal	20/05/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1411		1		5 Principal	20/05/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	31910		1		5 Principal	20/05/2024	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	37145		1		5 Principal	20/05/2024	4,09
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	279		1		5 Principal	20/05/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1437		1		5 Principal	20/05/2024	476,09
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	120563		1		5 Principal	20/05/2024	9,23
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	34802		1		5 Principal	20/05/2024	0,35
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	14106		1		5 Principal	20/05/2024	0,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	50951		1		5 Principal	20/05/2024	1,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	65566		1		5 Principal	20/05/2024	0,61
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	191		1		5 Principal	20/05/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	37094		1		5 Principal	20/05/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	417		1		5 Principal	20/05/2024	291,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	418		1		5 Principal	20/05/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	2611		1		7 Principal	20/12/2024	137,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	105831		1		7 Principal	20/12/2024	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	39080		1		7 Principal	20/12/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	5239		1		7 Principal	20/12/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	440		1		7 Principal	20/12/2024	385,62
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	87296		1		7 Principal	20/12/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1620		1		7 Principal	20/12/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1619		1		7 Principal	20/12/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	358		1		7 Principal	20/12/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	39275		1		7 Principal	20/12/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	405		1		7 Principal	20/12/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1641		1		7 Principal	20/12/2024	251,63
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1643		1		7 Principal	20/12/2024	494,05
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	106933		1		7 Principal	20/12/2024	14,45
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	742		1		7 Principal	20/12/2024	400,84
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	743		1		7 Principal	20/12/2024	321,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	6587		1		7 Principal	20/12/2024	20,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	131067		1		7 Principal	20/12/2024	18,37
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	10231		1		7 Principal	20/12/2024	4,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	75586		1		7 Principal	20/12/2024	0,52
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	5024		1		7 Principal	20/12/2024	0,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	25512		1		7 Principal	20/12/2024	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	61087		1		7 Principal	20/12/2024	1,37
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	44781		1		7 Principal	20/12/2024	0,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	198		1		7 Principal	20/12/2024	138,28

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	441		1	7	Principal	20/12/2024	304,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	108098		1	7	Principal	20/12/2024	2,89
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	442		1	7	Principal	20/12/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	128595		1	7	Principal	18/10/2024	12,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	530		1	7	Principal	18/10/2024	377,63
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	531		1	7	Principal	18/10/2024	1.121,87
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	196		1	7	Principal	18/10/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	5104		1	7	Principal	18/10/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	435		1	7	Principal	18/10/2024	255,05
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	436		1	7	Principal	18/10/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	542		1	7	Principal	21/11/2024	289,93
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38760		1	7	Principal	21/11/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	83518		1	7	Principal	21/11/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	328		1	7	Principal	21/11/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	5175		1	7	Principal	21/11/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1590		1	7	Principal	21/11/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1589		1	7	Principal	21/11/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1591		1	7	Principal	21/11/2024	478,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	437		1	7	Principal	21/11/2024	265,66
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	388		1	7	Principal	21/11/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	6528		1	7	Principal	21/11/2024	60,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	10271		1	7	Principal	21/11/2024	22,19
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	23861		1	7	Principal	21/11/2024	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	130362		1	7	Principal	21/11/2024	13,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	43099		1	7	Principal	21/11/2024	0,84
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	3366		1	7	Principal	21/11/2024	0,59
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	73919		1	7	Principal	21/11/2024	1,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	59404		1	7	Principal	21/11/2024	4,15
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	8516		1	7	Principal	21/11/2024	13,94
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	197		1	7	Principal	21/11/2024	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38943		1	7	Principal	21/11/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	438		1	7	Principal	21/11/2024	285,41
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	105792		1	7	Principal	21/11/2024	5,78
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	NOTA FIS	652		1	7	Principal	21/11/2024	791,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	439		1	7	Principal	21/11/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	106965		1	7	Principal	21/11/2024	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	103567		1	7	Principal	20/09/2024	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38145		1	7	Principal	20/09/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	351		1	7	Principal	20/09/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38326		1	7	Principal	20/09/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	5031		1	7	Principal	20/09/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1535		1	7	Principal	20/09/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1536		1	7	Principal	20/09/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	277		1	7	Principal	20/09/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	76213		1	7	Principal	20/09/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	431		1	7	Principal	20/09/2024	342,66
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1553		1	7	Principal	20/09/2024	475,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	39801		1	7	Principal	20/09/2024	0,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	70586		1	7	Principal	20/09/2024	0,53
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	56033		1	7	Principal	20/09/2024	1,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	5091		1	7	Principal	20/09/2024	4,49

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	20587		1	7	Principal	20/09/2024	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	127124		1	7	Principal	20/09/2024	12,99
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	195		1	7	Principal	20/09/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	68		1	7	Principal	20/09/2024	0,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	432		1	7	Principal	20/09/2024	339,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	433		1	7	Principal	20/09/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	428		1	7	Principal	19/08/2024	331,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	72402		1	7	Principal	19/08/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38004		1	7	Principal	19/08/2024	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	249		1	7	Principal	19/08/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4958		1	7	Principal	19/08/2024	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	337		1	7	Principal	19/08/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1522		1	7	Principal	19/08/2024	478,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	4984		1	7	Principal	19/08/2024	3,79
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	18966		1	7	Principal	19/08/2024	0,36
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	39701		1	7	Principal	19/08/2024	0,35
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	55917		1	7	Principal	19/08/2024	1,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	70484		1	7	Principal	19/08/2024	0,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	194		1	7	Principal	19/08/2024	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	226		1	7	Principal	19/08/2024	467,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	225		1	7	Principal	19/08/2024	1.141,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	124715		1	7	Principal	19/08/2024	15,05
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	429		1	7	Principal	19/08/2024	360,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	103504		1	7	Principal	19/08/2024	4,34
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	430		1	7	Principal	19/08/2024	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica	372		1	7	Principal	18/10/2024	1.177,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	373		1	7	Principal	18/10/2024	515,59
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	104688		1	7	Principal	18/10/2024	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38424		1	7	Principal	18/10/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	38633		1	7	Principal	18/10/2024	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1563		1	7	Principal	18/10/2024	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1564		1	7	Principal	18/10/2024	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1575		1	7	Principal	18/10/2024	478,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	79713		1	7	Principal	18/10/2024	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	374		1	7	Principal	18/10/2024	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	434		1	7	Principal	18/10/2024	265,12
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	302		1	7	Principal	18/10/2024	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	20913		1	7	Principal	18/10/2024	75,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	22220		1	7	Principal	18/10/2024	0,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	57729		1	7	Principal	18/10/2024	1,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	6788		1	7	Principal	18/10/2024	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	41447		1	7	Principal	18/10/2024	0,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	72261		1	7	Principal	18/10/2024	0,53
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	1715		1	7	Principal	18/10/2024	0,17
Sub total:											52.841,11

Conta: 1871 - LUNARDON & BATISTA - MM MOTO PEÇAS

1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3003		1	7	Principal	07/05/2024	453,60
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3004		1	7	Principal	07/05/2024	8,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34835		1	7	Principal	07/06/2024	1.116,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34836		1	7	Principal	07/06/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34837		1	7	Principal	07/06/2024	49,56

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34838		1		7 Principal	07/06/2024	326,42
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34839		1		7 Principal	07/06/2024	96,85
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3008		1		7 Principal	07/06/2024	907,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3009		1		7 Principal	07/06/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3010		1		7 Principal	07/06/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3011		1		7 Principal	07/06/2024	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3012		1		7 Principal	07/06/2024	302,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32705		1		7 Principal	05/03/2024	495,38
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32706		1		7 Principal	05/03/2024	199,46
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32707		1		7 Principal	05/03/2024	57,96
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32709		1		7 Principal	05/03/2024	448,09
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32711		1		7 Principal	05/03/2024	975,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2984		1		7 Principal	05/03/2024	393,12
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2985		1		7 Principal	05/03/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2986		1		7 Principal	05/03/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2987		1		7 Principal	05/03/2024	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2988		1		7 Principal	05/03/2024	223,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2989		1		7 Principal	05/03/2024	112,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34103		1		7 Principal	07/05/2024	1.487,00
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34112		1		7 Principal	07/05/2024	764,92
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	34113		1		7 Principal	07/05/2024	16,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3002		1		7 Principal	07/05/2024	544,32
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	35413		1		7 Principal	03/07/2024	622,86
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	35414		1		7 Principal	03/07/2024	467,90
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3016		1		7 Principal	03/07/2024	426,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3017		1		7 Principal	03/07/2024	263,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32169		1		7 Principal	16/02/2024	314,61
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	32170		1		7 Principal	16/02/2024	231,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2979		1		7 Principal	16/02/2024	317,52
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2980		1		7 Principal	16/02/2024	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	36377		1		7 Principal	08/08/2024	476,70
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	36376		1		7 Principal	08/08/2024	493,92
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	36374		1		7 Principal	08/08/2024	231,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3023		1		7 Principal	08/08/2024	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3024		1		7 Principal	08/08/2024	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3025		1		7 Principal	08/08/2024	317,52
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3027		1		7 Principal	08/08/2024	305,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	33350		1		7 Principal	08/04/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	33351		1		7 Principal	08/04/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2996		1		7 Principal	08/04/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2997		1		7 Principal	08/04/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	31310		1		7 Principal	25/01/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	31312		1		7 Principal	25/01/2024	151,74
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	31314		1		7 Principal	25/01/2024	354,01
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	31315		1		7 Principal	25/01/2024	554,18
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2970		1		7 Principal	25/01/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2971		1		7 Principal	25/01/2024	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2972		1		7 Principal	25/01/2024	362,88
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2973		1		7 Principal	25/01/2024	297,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	39478		1		7 Principal	12/12/2024	113,32
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3057		1		7 Principal	12/12/2024	136,08

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		37203	1	7	Principal	04/09/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		37204	1	7	Principal	04/09/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		37205	1	7	Principal	04/09/2024	1.273,19
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3031	1	7	Principal	04/09/2024	503,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3032	1	7	Principal	04/09/2024	75,60
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3033	1	7	Principal	04/09/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3034	1	7	Principal	04/09/2024	281,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38092	1	7	Principal	09/10/2024	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38093	1	7	Principal	09/10/2024	154,98
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38094	1	7	Principal	09/10/2024	409,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38095	1	7	Principal	09/10/2024	293,33
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38096	1	7	Principal	09/10/2024	322,93
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38097	1	7	Principal	09/10/2024	398,53
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3038	1	7	Principal	09/10/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3039	1	7	Principal	09/10/2024	278,04
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3040	1	7	Principal	09/10/2024	159,60
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3041	1	7	Principal	09/10/2024	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3042	1	7	Principal	09/10/2024	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3043	1	7	Principal	09/10/2024	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38707	1	7	Principal	07/11/2024	201,30
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38711	1	7	Principal	07/11/2024	248,59
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38712	1	7	Principal	07/11/2024	62,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38723	1	7	Principal	07/11/2024	78,04
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38724	1	7	Principal	07/11/2024	201,30
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		38725	1	7	Principal	07/11/2024	271,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3048	1	7	Principal	07/11/2024	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3049	1	7	Principal	07/11/2024	347,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3050	1	7	Principal	07/11/2024	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3051	1	7	Principal	07/11/2024	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3052	1	7	Principal	07/11/2024	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3053	1	7	Principal	07/11/2024	16,80
Sub total:											23.656,95

Conta: 2092 - ENGERAMA COM MATS CONSTR LTDA

3777	ENGERAMA COMERCIO	1	04	ÚNICA		26022	1	7	Principal	26/09/2024	990,00
Sub total:											990,00

Conta: 2142 - MARQUES & RASMUSSEN LTDA

1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165026	1	6587	Principal	10/06/2024	7.025,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165027	1	6587	Principal	10/06/2024	9.601,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165028	1	6587	Principal	10/06/2024	7.905,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165030	1	6587	Principal	10/06/2024	7.575,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165031	1	6587	Principal	10/06/2024	7.322,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		162680	2	6587	Principal	05/03/2024	5.799,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		162679	2	6587	Principal	05/03/2024	5.315,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		162680	3	6587	Principal	04/04/2024	5.799,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		162679	3	6587	Principal	04/04/2024	5.315,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165026	2	6587	Principal	09/07/2024	7.025,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165027	2	6587	Principal	09/07/2024	9.601,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165028	2	6587	Principal	09/07/2024	7.905,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165030	2	6587	Principal	09/07/2024	7.575,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165031	2	6587	Principal	09/07/2024	7.322,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA		165026	3	6587	Principal	08/08/2024	7.025,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165027		3	6587	Principal	08/08/2024	9.601,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165028		3	6587	Principal	08/08/2024	7.905,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165030		3	6587	Principal	08/08/2024	7.575,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165031		3	6587	Principal	08/08/2024	7.322,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	162680		1	6587	Principal	05/02/2024	5.799,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	162679		1	6587	Principal	05/02/2024	5.315,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	162680		4	6587	Principal	06/05/2024	5.799,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	162679		4	6587	Principal	06/05/2024	5.315,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165026		4	6587	Principal	09/09/2024	7.025,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165027		4	6587	Principal	09/09/2024	9.601,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165028		4	6587	Principal	09/09/2024	7.905,25
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165030		4	6587	Principal	09/09/2024	7.575,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	165031		4	6587	Principal	09/09/2024	7.322,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167140		1	8	Principal	02/10/2024	9.000,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167143		1	8	Principal	02/10/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167141		1	8	Principal	02/10/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167142		1	8	Principal	02/10/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167165		1	8	Principal	02/10/2024	9.664,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167163		1	8	Principal	02/10/2024	5.975,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167164		1	8	Principal	02/10/2024	8.660,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167140		3	6587	Principal	03/12/2024	9.000,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167143		3	6587	Principal	03/12/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167141		3	6587	Principal	03/12/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167142		3	6587	Principal	03/12/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167165		3	6587	Principal	03/12/2024	9.664,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167163		3	6587	Principal	03/12/2024	5.975,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167164		3	6587	Principal	03/12/2024	8.660,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167140		4	8	Principal	30/12/2024	9.000,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167143		4	8	Principal	30/12/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167141		4	8	Principal	30/12/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167142		4	8	Principal	30/12/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167165		4	8	Principal	30/12/2024	9.664,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167163		4	8	Principal	30/12/2024	5.975,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167164		4	8	Principal	30/12/2024	8.660,50
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167140		2	6587	Principal	04/11/2024	9.000,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167143		2	6587	Principal	04/11/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167141		2	6587	Principal	04/11/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167142		2	6587	Principal	04/11/2024	7.468,75
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167165		2	6587	Principal	04/11/2024	9.664,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167163		2	6587	Principal	04/11/2024	5.975,00
1411	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	167164		2	6587	Principal	04/11/2024	8.660,50

Sub total: 424.998,00

Conta: 2652 - TAKT GTN-IND.COM. PRODS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-

1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA	4476		2	7	Principal	13/05/2024	6.432,50
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA	4476		3	7	Principal	11/06/2024	6.432,50
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA	4476		1	7	Principal	11/04/2024	6.432,50
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA	4490		3	7	Principal	20/12/2024	5.150,00
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA	4490		1	7	Principal	24/10/2024	5.150,00
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA	4490		2	7	Principal	25/11/2024	5.150,00

Sub total: 34.747,50

Conta: 2654 - TEC-ALI INDUSTRIA COM. E SERV. LTDA

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1457	TEC-ALI INDUSTRIA CO	1	03	ÚNICA	7813		1		7 Principal	19/02/2024	6.000,00
1457	TEC-ALI INDUSTRIA CO	1	03	ÚNICA	7813		1		7 Desconto	19/02/2024	240,00
Sub total:											5.760,00
Conta: 2660 - ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A											
1460	ARTECHE EDC EQUIPAM	1	03	Série 5	64864		1		7 Principal	20/12/2024	170.333,33
Sub total:											170.333,33
Conta: 3868 - COPYLINK EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.											
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	31805		1		7 Principal	22/04/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	31257		1		7 Principal	21/02/2024	3.150,00
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	31257		1		7 Juros	21/02/2024	64,02
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	30858		1		7 Principal	19/01/2024	3.150,00
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	32356		1		7 Principal	19/06/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	31506		1		7 Principal	19/03/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	32670		1		7 Principal	22/07/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	32095		1		7 Principal	17/05/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	32950		1		7 Principal	20/08/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	33866		1		7 Principal	21/11/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	33568		1		7 Principal	21/10/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	34181		1		7 Principal	19/12/2024	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	33259		1		7 Principal	19/09/2024	3.295,56
Sub total:											39.319,62
Conta: 3931 - ABRADÉE ASSOC BRAS DISTR ENERG ELETRICA											
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA	1997		1		7 Principal	28/11/2024	6.957,73
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA	1890		1		7 Principal	28/08/2024	6.608,29
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA	1898		1		7 Principal	28/08/2024	7.150,95
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA	1908		1		7 Principal	27/09/2024	6.933,69
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA	1916		1		7 Principal	28/10/2024	10.414,16
Sub total:											38.064,82
Conta: 3932 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMÉRCIO											
1561	VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	146128		1		7 Principal	21/03/2024	1.816,40
1561	VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	146128		3		7 Principal	21/03/2024	1.816,40
1561	VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	146128		2		7 Principal	21/03/2024	1.816,40
1561	VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	142954		4		7 Principal	09/02/2024	9.013,40
1561	VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	142954		3		7 Principal	09/01/2024	9.013,38
Sub total:											23.475,98
Conta: 3973 - LABORTEC-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
1583	LABORTEC-CONSULTORI	1	03	0	17777		1		7 Principal	26/03/2024	12.952,00
Sub total:											12.952,00
Conta: 4047 - ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES FISICOS DE CAMPO LARGO											
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	07/06/2024	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	09/07/2024	70,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	15/02/2024	70,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	08/03/2024	60,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	08/04/2024	70,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	08/05/2024	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	09/08/2024	55,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	08/01/2024	60,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	13/11/2024	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	08/10/2024	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	11/12/2024	65,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	09/09/2024	65,00
Sub total:											775,00
Conta: 4058 - SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA											
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	73694		3	7	Principal	03/07/2024	7.525,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74578		1	7	Principal	03/07/2024	6.210,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74180		4	7	Principal	08/07/2024	2.300,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74180		3	7	Principal	08/07/2024	2.300,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74180		2	7	Principal	08/07/2024	2.300,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	73694		2	7	Principal	03/06/2024	7.525,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	72568		2	7	Principal	26/02/2024	4.713,75
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	73694		4	7	Principal	02/08/2024	7.525,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74578		2	7	Principal	02/08/2024	6.210,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	75036		1	7	Principal	02/08/2024	3.020,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	75036		1	7	Desconto	02/08/2024	604,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	73694		1	7	Principal	02/05/2024	7.525,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	73850		1	7	Principal	02/05/2024	912,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74472		2	7	Principal	29/07/2024	4.530,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74180		1	7	Principal	06/06/2024	2.300,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	72115		2	7	Principal	08/01/2024	10.212,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	72568		1	7	Principal	25/01/2024	4.713,75
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74472		1	7	Principal	26/06/2024	4.530,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74578		3	7	Principal	02/09/2024	6.210,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	75036		2	7	Principal	02/09/2024	3.020,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74472		3	7	Principal	26/08/2024	4.530,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74578		4	7	Principal	02/10/2024	6.210,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	75036		3	7	Principal	02/10/2024	3.020,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	74472		4	7	Principal	26/09/2024	4.530,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	75036		4	7	Principal	05/11/2024	3.020,00
Sub total:											114.288,00
Conta: 4066 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA											
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	120411		1	7	Principal	07/06/2024	10.171,65
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	119217		1	7	Principal	05/03/2024	7.019,24
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	120914		1	7	Principal	04/07/2024	10.893,26
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	120086		1	7	Principal	06/05/2024	10.224,40
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	121379		1	7	Principal	02/08/2024	3.535,29
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	119624		1	6587	Principal	03/04/2024	10.233,61
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	121888		1	7	Principal	04/09/2024	10.774,35
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	132386		1	7	Principal	07/10/2024	11.679,99
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	134400		1	7	Principal	06/12/2024	13.591,98
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	132846		1	7	Principal	07/11/2024	11.983,98
Sub total:											100.107,75
Conta: 4115 - N.P.EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.											
1658	NP TECNOLOGIA E GEST	1	SER	ÚNICA	14382		1	7	Principal	08/05/2024	4.279,56
Sub total:											4.279,56
Conta: 4182 - ONIX COMERCIAL IMP EXP PRODUTOS ELET. LTDA											
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	106524		2	7	Principal	22/04/2024	5.757,33
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105878		2	7	Principal	05/03/2024	7.531,25
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	107799		1	7	Principal	24/06/2024	8.826,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105878		3	7	Principal	04/04/2024	7.531,25
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	106524		3	7	Principal	21/05/2024	5.757,34
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105878		4	7	Principal	06/05/2024	7.531,25

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105878		1	7	Principal	05/02/2024	7.531,25
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105879		1	7	Principal	05/02/2024	2.820,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105968		1	7	Principal	09/02/2024	5.185,60
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	106524		1	7	Principal	22/03/2024	5.757,33
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	109164		3	7	Principal	21/11/2024	4.979,25
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	109164		2	7	Principal	21/10/2024	4.979,25
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	109421		1	7	Principal	08/10/2024	20.400,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	109164		4	7	Principal	18/12/2024	4.979,25
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	109164		1	7	Principal	19/09/2024	4.979,25
Sub total:											104.545,60

Conta: 4207 - MENDES & DE PAULA LTDA - ME (QUALITY)

1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37094		1	6587	Principal	18/04/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37094		1	6587	Juros	18/04/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37491		1	7	Principal	05/06/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36065		1	7	Principal	18/01/2024	333,54
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37731		1	7	Principal	19/06/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37731		1	7	Juros	19/06/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36828		1	7	Principal	19/03/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36828		1	7	Juros	19/03/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37145		1	6587	Principal	03/04/2024	333,54
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37816		1	7	Principal	03/07/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37278		1	7	Principal	06/05/2024	349,80
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37278		1	7	Juros	06/05/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37350		1	7	Principal	17/05/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	37350		1	7	Juros	17/05/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38004		1	7	Principal	22/07/2024	333,54
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36231		1	7	Principal	05/01/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36231		1	7	Juros	05/01/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38145		1	7	Principal	05/08/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36371		1	7	Principal	05/02/2024	333,54
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36757		1	7	Principal	05/03/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36757		1	7	Juros	05/03/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36493		1	6587	Principal	20/02/2024	333,53
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	36493		1	6587	Juros	20/02/2024	0,01
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39080		1	7	Principal	04/11/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38760		1	7	Principal	03/10/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38424		1	7	Principal	03/09/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39275		1	7	Principal	18/11/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38326		1	7	Principal	19/08/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39384		1	7	Principal	03/12/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39560		1	7	Principal	17/12/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38943		1	7	Principal	17/10/2024	349,81
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	38633		1	7	Principal	19/09/2024	349,81
Sub total:											8.216,47

Conta: 4246 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S/A

1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198091		1	7	Principal	03/06/2024	2.898,87
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198092		1	7	Principal	03/06/2024	2.415,70
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198091		3	7	Principal	02/08/2024	2.898,89
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198092		3	7	Principal	02/08/2024	2.415,70
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	191357		1	7	Principal	22/02/2024	4.480,00
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198091		2	7	Principal	01/07/2024	2.898,87

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198092		2	7	Principal	01/07/2024	2.415,70
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203689		2	7	Principal	21/10/2024	15.435,54
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203689		1	7	Principal	19/09/2024	15.435,53
Sub total:											51.294,80
Conta: 4247 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - FILIAL 2											
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	213710		4	7	Principal	18/03/2024	34.370,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	221737		2	7	Principal	13/05/2024	87.745,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	221737		1	7	Principal	12/04/2024	87.745,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	221737		4	7	Principal	15/07/2024	87.745,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	213710		3	7	Principal	16/02/2024	34.370,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	229850		1	7	Principal	13/08/2024	101.553,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	221737		3	7	Principal	13/06/2024	87.745,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	213710		2	7	Principal	16/01/2024	34.370,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	229850		4	7	Principal	12/11/2024	101.553,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	229850		2	7	Principal	12/09/2024	101.553,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	229850		3	7	Principal	11/10/2024	101.553,50
Sub total:											860.307,00
Conta: 4248 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - FILIAL 3											
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61813		1	7	Principal	28/02/2024	12.494,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61814		1	7	Principal	28/02/2024	9.361,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63081		3	7	Principal	30/07/2024	7.761,25
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63082		3	7	Principal	30/07/2024	5.510,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61813		2	7	Principal	01/04/2024	12.494,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61814		2	7	Principal	01/04/2024	9.361,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61813		3	7	Principal	29/04/2024	12.494,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61814		3	7	Principal	29/04/2024	9.361,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63081		2	7	Principal	01/07/2024	7.761,25
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63082		2	7	Principal	01/07/2024	5.510,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61813		4	7	Principal	29/05/2024	12.494,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	61814		4	7	Principal	29/05/2024	9.361,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63081		1	7	Principal	29/05/2024	7.761,25
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63082		1	7	Principal	29/05/2024	5.510,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63081		4	7	Principal	28/08/2024	7.761,25
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	63082		4	7	Principal	28/08/2024	5.510,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	64708		1	7	Principal	26/09/2024	9.000,00
Sub total:											149.510,00
Conta: 4297 - BVQI BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
3212	BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA	24744		1	7	Principal	05/01/2024	5.668,04
3212	BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA	25116		1	7	Principal	15/02/2024	634,43
Sub total:											6.302,47
Conta: 4312 - BATERIAS E EXTINTORES E.E. LTDA											
1835	BATERIAS E EXTINTORE	1	03	ÚNICA	1124		1	7	Principal	05/06/2024	1.860,00
1835	BATERIAS E EXTINTORE	1	03	2	1608		1	7	Principal	26/12/2024	10.170,00
Sub total:											12.030,00
Conta: 4386 - CLINICAMP ASSIST.MED.LTDA											
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	191		1	6587	Principal	18/04/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	2049		1	6587	Principal	20/05/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	188		1	6587	Principal	18/01/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	189		1	6587	Principal	19/02/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	193		1	8	Principal	21/06/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	190		1	6587	Principal	15/03/2024	12.419,11

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	194		1	6587	Principal	17/07/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	196		1	6587	Principal	18/09/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	195		1	6587	Principal	20/08/2024	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	199		1	6587	Principal	18/12/2024	12.977,74
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	198		1	6587	Principal	19/11/2024	12.977,74
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	197		1	6587	Principal	17/10/2024	12.977,74
Sub total:											150.705,21
Conta: 4505 - EXTINCAMP-EXTINTORES CAMPO LARGO											
1926	EXTINCAMP COMÉRCIO	1	03	ÚNICA	4148		1	7	Principal	22/02/2024	2.270,00
Sub total:											2.270,00
Conta: 4523 - FARMÁCIA BOM JESUS											
1912	EDISON NEI RORBACKE	1	03	ÚNICA	111		1	7	Principal	04/12/2024	1.010,70
Sub total:											1.010,70
Conta: 4542 - EVERTON OBRETE & CIA LTDA-PEDRO CHAVEIRO											
1978	EVERTON OBRETE & CIA	1	03	ÚNICA	1354		1	6587	Principal	07/06/2024	715,00
Sub total:											715,00
Conta: 4628 - ABRADEMP - ASSOC BRAS DE DISTRIB DE ENERGIA DE PEQUENO PORTE											
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2198296		1	7	Principal	11/03/2024	1.641,67
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2400670		1	7	Principal	10/06/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2468476		1	7	Principal	10/07/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2262598		1	7	Principal	08/04/2024	1.641,67
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2544049		1	7	Principal	09/08/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2262598		1	7	Principal	09/05/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2122992		1	7	Principal	09/02/2024	1.200,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2063334		1	7	Principal	09/01/2024	1.200,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2662527		1	7	Principal	09/10/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2730274		1	7	Principal	08/11/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2786753		1	7	Principal	09/12/2024	1.896,05
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2601830		1	7	Principal	09/09/2024	1.896,05
Sub total:											20.851,74
Conta: 4692 - MARCELO JACOB											
2127	MARCELO JACOB-ME	1	03	ÚNICA	7504		1	7	Principal	09/02/2024	3.945,30
2127	MARCELO JACOB-ME	1	03	ÚNICA	7504		1	7	Desconto	09/02/2024	197,27
2127	MARCELO JACOB-ME	1	03	ÚNICA	7437		1	7	Principal	09/01/2024	19.485,00
2127	MARCELO JACOB-ME	1	03	ÚNICA	7468		1	7	Principal	09/01/2024	20.954,70
Sub total:											44.187,73
Conta: 4987 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME											
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	65637		1	7	Principal	08/05/2024	423,60
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	63312		1	7	Principal	30/07/2024	1.793,15
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	62801		1	7	Principal	09/02/2024	1.136,67
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	62802		1	7	Principal	09/02/2024	1.216,83
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	0	64241		1	7	Principal	05/04/2024	2.100,58
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	71801		1	7	Principal	07/10/2024	1.558,83
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	75167		1	7	Principal	12/12/2024	8.236,46
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	75168		1	7	Principal	12/12/2024	2.434,40
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	71800		1	5338	Principal	07/10/2024	4.360,26
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA	73139		1	7	Principal	07/11/2024	6.873,98
Sub total:											30.134,76
Conta: 5199 - SOMPO SEGUROS S/A											
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE 10	45328005		1	7	Principal	10/06/2024	3.986,85
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE 10	45328003		1	7	Principal	10/04/2024	3.986,85

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE	10	45328004	1		7 Principal	10/05/2024	3.986,85
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE	10	45328006	1		7 Principal	10/07/2024	3.986,85
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE	10	4532800021	1		7 Principal	11/03/2024	3.986,85
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE	10	45328001	1		7 Principal	09/02/2024	3.986,85
2167	SOMPO SEGUROS S/A	1	REC	SÉRIE	10	45328000	1		7 Principal	09/01/2024	3.986,85
Sub total:											27.907,95

Conta: 5234 - ACICLA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPO LARGO

2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		0524	1		7 Principal	07/05/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		0324	1		7 Principal	13/03/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	11/07/2024	5.000,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		0424	1		7 Principal	16/04/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		07/24	1		7 Principal	08/07/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		08/24	1		7 Principal	08/08/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		0124	1		7 Principal	15/01/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		0624	1		7 Principal	06/06/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		09/24	1		7 Principal	25/09/2024	278,72
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10	11/24	1		7 Principal	30/12/2024	283,96
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10	11/24	1		7 Principal	30/12/2024	295,27
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10	12/24	1		7 Principal	30/12/2024	280,91
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10	10/24	1		7 Principal	07/11/2024	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	18/12/2024	20.000,00
Sub total:											28.338,86

Conta: 5236 - RZ-MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME (RAZERA MÁQ. E FERRAM.)

2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2621	1		7 Principal	04/01/2024	245,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		10422	1		7 Principal	04/01/2024	733,15
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		12043	1		7 Principal	07/06/2024	538,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2959	1		7 Principal	07/06/2024	180,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		11045	1		7 Principal	05/03/2024	1.299,30
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2749	1		7 Principal	05/03/2024	160,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		12286	1		7 Principal	05/07/2024	2.670,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		3025	1		7 Principal	05/07/2024	200,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		11769	1		7 Principal	07/05/2024	208,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2884	1		7 Principal	07/05/2024	55,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		12538	1		7 Principal	08/08/2024	1.662,90
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		3064	1		7 Principal	08/08/2024	390,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		11394	1		7 Principal	08/04/2024	350,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		10744	1		7 Principal	05/02/2024	1.014,25
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		12877	1		7 Principal	05/09/2024	937,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		3122	1		7 Principal	05/09/2024	250,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		3181	1		7 Principal	09/10/2024	40,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		13158	1		7 Principal	09/10/2024	445,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		13525	1		7 Principal	05/11/2024	521,90
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		3240	1		7 Principal	05/11/2024	230,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		13881	1		7 Principal	09/12/2024	149,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		3300	1		7 Principal	09/12/2024	100,00
Sub total:											12.380,50

Conta: 5240 - GARLIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1327	1		7 Principal	11/06/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1270	1		7 Principal	12/03/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1309	1		7 Principal	10/05/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1346	1		7 Principal	11/07/2024	3.030,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1291	1	7	Principal	11/04/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1271	1	7	Principal	08/03/2024	7.219,20
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1365	1	7	Principal	09/08/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1231	1	269	Principal	12/01/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1250	1	7	Principal	09/02/2024	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1414	1	7	Principal	14/11/2024	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1431	1	7	Principal	12/12/2024	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1382	1	7	Principal	12/09/2024	3.030,00
Sub total:											40.889,20

Conta: 5254 - IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA

2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		9749	2	7	Principal	13/05/2024	15.242,66
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		9789	2	7	Principal	13/05/2024	4.366,66
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		9749	1	7	Principal	12/04/2024	15.242,66
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		9789	1	7	Principal	12/04/2024	4.366,66
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		9749	3	7	Principal	13/06/2024	15.242,68
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		9789	3	7	Principal	13/06/2024	4.366,68
Sub total:											58.828,00

Conta: 5330 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1327057	1	7	Principal	17/01/2024	2.152,25
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1377148	1	6587	Principal	18/04/2024	2.076,36
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		2638614278	1	5	Principal	27/03/2024	52,65
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1401493	1	7	Principal	19/06/2024	2.167,84
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1366932	1	7	Principal	19/03/2024	2.121,44
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1412430	1	7	Principal	17/07/2024	2.448,30
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1391283	1	7	Principal	17/05/2024	2.306,41
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1327057	1	6587	Principal	20/02/2024	2.187,16
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1433030	1	7	Principal	18/09/2024	1.902,15
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	03	ÚNICA		24822	1	5	Principal	11/10/2024	81,45
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1424551	1	7	Principal	19/08/2024	1.987,65
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1445098	1	7	Principal	17/10/2024	2.702,38
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1457196	1	7	Principal	21/11/2024	1.721,20
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA		1466806	1	7	Principal	19/12/2024	1.845,39
Sub total:											25.752,63

Conta: 5337 - CONSELHO DE CONSUMIDORES COCEL

2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		65373	1	5338	Principal	08/05/2024	993,22
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		65636	1	5338	Principal	08/05/2024	496,61
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		81970	1	5338	Principal	19/07/2024	1.370,20
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		78470	1	5338	Principal	26/03/2024	1.243,10
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		79937	1	5338	Principal	17/05/2024	1.346,30
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		77642	1	5338	Principal	27/02/2024	1.346,40
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		79197	1	5338	Principal	22/04/2024	1.286,70
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		81099	1	5338	Principal	21/06/2024	1.148,50
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		76813	1	5338	Principal	23/01/2024	1.433,20
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA		85895	1	5338	Principal	03/12/2024	1.490,80
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA		86652	1	5338	Principal	18/12/2024	2.981,80
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA		85026	1	5338	Principal	29/10/2024	1.266,20
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	SÉRIE 10		00113800	1	5338	Principal	19/08/2024	8.000,00
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA		83963	1	5338	Principal	23/09/2024	1.168,00
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		83057	1	5338	Principal	26/08/2024	993,50
Sub total:											26.564,53

Conta: 5341 - FABIANE AFONSO COUTO SERVIÇOS - ME

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	419		1	6587	Principal	07/05/2024	28.441,89
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	417		1	8	Principal	23/04/2024	24.116,21
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	404		1	6587	Principal	05/01/2024	10.399,73
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	410		1	8	Principal	29/02/2024	7.743,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	411		1	6587	Principal	07/03/2024	26.807,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	408		1	6587	Principal	08/02/2024	36.377,28
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	418		1	6587	Principal	29/04/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	427		1	8	Principal	28/06/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	428		1	8	Principal	05/07/2024	27.432,25
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	416		1	6587	Principal	05/04/2024	21.966,73
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	405		1	6587	Principal	19/01/2024	22.597,94
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	406		1	6587	Principal	19/01/2024	7.207,95
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	429		1	8	Principal	19/07/2024	29.904,30
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	423		1	6587	Principal	29/05/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	430		1	8	Principal	29/07/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	426		1	8	Principal	21/06/2024	29.329,75
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	431		1	8	Principal	07/08/2024	28.389,44
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	420		1	8	Principal	21/05/2024	23.968,18
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	424		1	8	Principal	07/06/2024	24.333,84
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	409		1	6587	Principal	22/02/2024	15.909,06
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	409		1	6587	Principal	22/02/2024	5.548,94
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	413		1	6587	Principal	22/03/2024	21.748,62
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	414		1	6587	Principal	22/03/2024	4.847,04
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	415		1	8	Principal	27/03/2024	7.532,67
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	442		1	6587	Principal	27/11/2024	9.416,37
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	434		1	8	Principal	06/09/2024	21.965,99
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	445		1	8	Principal	27/12/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	444		1	6587	Principal	20/12/2024	28.868,20
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	436		1	8	Principal	30/09/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	432		1	6587	Principal	23/08/2024	28.128,52
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	443		1	6587	Principal	06/12/2024	19.773,63
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	433		1	6587	Principal	29/08/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	441		1	6587	Principal	22/11/2024	25.265,31
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	435		1	8	Principal	20/09/2024	21.131,21
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	439		1	6587	Principal	29/10/2024	9.416,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	440		1	6587	Principal	04/11/2024	31.949,23
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	437		1	8	Principal	08/10/2024	22.010,20
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	438		1	6587	Principal	24/10/2024	23.646,44
Sub total:											712.084,92
Conta: 5391 - IPELUX IND E COM (ARMANDO LUCCA - ME)											
1896	IPELUX IND E COM (ARM	1	03	ÚNICA	3671		4	7	Principal	29/01/2024	6.775,00
Sub total:											6.775,00
Conta: 5480 - BATISTEL E SOUZA LTDA. (CIREVE)											
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10978		1	7	Principal	11/06/2024	13.914,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10979		1	7	Principal	11/06/2024	5.509,95
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10980		1	7	Principal	11/06/2024	514,28
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10981		1	7	Principal	11/06/2024	151,41
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10982		1	7	Principal	11/06/2024	5.582,73
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10983		1	7	Principal	11/06/2024	249,58
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10984		1	7	Principal	11/06/2024	85,51
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10985		1	7	Principal	11/06/2024	670,12

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10714	1		7 Principal	11/06/2024	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10715	1		7 Principal	11/06/2024	3.917,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10716	1		7 Principal	11/06/2024	2.511,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10717	1		7 Principal	11/06/2024	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10718	1		7 Principal	11/06/2024	1.707,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10719	1		7 Principal	11/06/2024	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10720	1		7 Principal	11/06/2024	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10721	1		7 Principal	11/06/2024	703,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10811	1		7 Principal	13/03/2024	35,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10812	1		7 Principal	13/03/2024	541,61
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10813	1		7 Principal	13/03/2024	1.225,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10814	1		7 Principal	13/03/2024	1.225,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10815	1		7 Principal	13/03/2024	817,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10816	1		7 Principal	13/03/2024	817,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10817	1		7 Principal	13/03/2024	892,95
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10818	1		7 Principal	13/03/2024	4.207,49
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10819	1		7 Principal	13/03/2024	126,78
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10522	1		7 Principal	13/03/2024	50,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10524	1		7 Principal	13/03/2024	225,99
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10525	1		7 Principal	13/03/2024	351,34
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10526	1		7 Principal	13/03/2024	855,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10527	1		7 Principal	13/03/2024	855,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10528	1		7 Principal	13/03/2024	855,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10529	1		7 Principal	13/03/2024	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10530	1		7 Principal	13/03/2024	1.757,70
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11030	1		7 Principal	05/07/2024	3.665,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11031	1		7 Principal	05/07/2024	946,38
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11032	1		7 Principal	05/07/2024	516,19
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11033	1		7 Principal	05/07/2024	1.013,01
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11034	1		7 Principal	05/07/2024	349,71
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11035	1		7 Principal	05/07/2024	209,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11036	1		7 Principal	05/07/2024	233,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11037	1		7 Principal	05/07/2024	41,86
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10773	1		7 Principal	05/07/2024	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10774	1		7 Principal	05/07/2024	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10775	1		7 Principal	05/07/2024	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10776	1		7 Principal	05/07/2024	410,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10777	1		7 Principal	05/07/2024	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10778	1		7 Principal	05/07/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10779	1		7 Principal	05/07/2024	504,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10780	1		7 Principal	05/07/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10781	1		7 Principal	05/07/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10754	1		7 Principal	15/02/2024	1.980,49
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10755	1		7 Principal	15/02/2024	581,31
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10756	1		7 Principal	15/02/2024	121,63
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10757	1		7 Principal	15/02/2024	3.818,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10465	1		7 Principal	15/02/2024	527,31
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10466	1		7 Principal	15/02/2024	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10468	1		7 Principal	15/02/2024	666,90
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10469	1		7 Principal	15/02/2024	3.013,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10470	1		7 Principal	15/02/2024	1.807,92

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10577	1		7 Principal	11/04/2024	225,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10864	1		7 Principal	11/04/2024	143,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10866	1		7 Principal	11/04/2024	143,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10867	1		7 Principal	11/04/2024	143,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10870	1		7 Principal	11/04/2024	208,53
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10871	1		7 Principal	11/04/2024	118,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10872	1		7 Principal	11/04/2024	1.058,58
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10874	1		7 Principal	11/04/2024	16,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10875	1		7 Principal	11/04/2024	4.658,87
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10876	1		7 Principal	11/04/2024	1.865,34
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10877	1		7 Principal	11/04/2024	623,14
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10878	1		7 Principal	11/04/2024	395,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10571	1		7 Principal	11/04/2024	1.521,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10572	1		7 Principal	11/04/2024	600,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10573	1		7 Principal	11/04/2024	135,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10575	1		7 Principal	11/04/2024	422,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10576	1		7 Principal	11/04/2024	135,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10578	1		7 Principal	11/04/2024	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10869	1		7 Principal	11/04/2024	143,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10873	1		7 Principal	11/04/2024	722,38
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		41	1		7 Principal	14/08/2024	2.175,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		43	1		7 Principal	14/08/2024	153,09
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		45	1		7 Principal	14/08/2024	210,51
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		47	1		7 Principal	14/08/2024	801,18
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10836	1		7 Principal	14/08/2024	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10837	1		7 Principal	14/08/2024	703,18
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10838	1		7 Principal	14/08/2024	850,04
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10923	1		7 Principal	15/05/2024	304,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10924	1		7 Principal	15/05/2024	89,70
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10925	1		7 Principal	15/05/2024	1.925,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10926	1		7 Principal	15/05/2024	101,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10927	1		7 Principal	15/05/2024	1.016,60
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10928	1		7 Principal	15/05/2024	125,58
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10929	1		7 Principal	15/05/2024	313,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10930	1		7 Principal	15/05/2024	1.913,59
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10931	1		7 Principal	15/05/2024	3.851,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10932	1		7 Principal	15/05/2024	150,04
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10651	1		7 Principal	15/05/2024	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10653	1		7 Principal	15/05/2024	1.657,26
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10654	1		7 Principal	15/05/2024	1.556,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10655	1		7 Principal	15/05/2024	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10656	1		7 Principal	15/05/2024	703,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10657	1		7 Principal	15/05/2024	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10658	1		7 Principal	15/05/2024	401,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10659	1		7 Principal	15/05/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10660	1		7 Principal	15/05/2024	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10661	1		7 Principal	15/05/2024	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10686	1		7 Principal	16/01/2024	4.038,71
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10687	1		7 Principal	16/01/2024	1.907,02
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10688	1		7 Principal	16/01/2024	794,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10689	1		7 Principal	16/01/2024	843,87

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10690	1		7 Principal	16/01/2024	893,68
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10691	1		7 Principal	16/01/2024	852,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10692	1		7 Principal	16/01/2024	15,25
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10393	1		7 Principal	16/01/2024	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10394	1		7 Principal	16/01/2024	803,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10395	1		7 Principal	16/01/2024	602,62
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10396	1		7 Principal	16/01/2024	778,41
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10397	1		7 Principal	16/01/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10398	1		7 Principal	16/01/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10399	1		7 Principal	16/01/2024	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10400	1		7 Principal	16/01/2024	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10401	1		7 Principal	16/01/2024	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10402	1		7 Principal	16/01/2024	477,09
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10403	1		7 Principal	16/01/2024	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		234	1		7 Principal	12/11/2024	747,50
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11010	1		7 Principal	12/11/2024	803,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		235	1		7 Principal	12/11/2024	3.600,56
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11011	1		7 Principal	12/11/2024	3.666,06
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11011	1		7 Desconto	12/11/2024	0,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11012	1		7 Principal	12/11/2024	1.406,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11013	1		7 Principal	12/11/2024	602,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		236	1		7 Principal	12/11/2024	2.093,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		90	1		7 Principal	04/09/2024	1.435,55
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		91	1		7 Principal	04/09/2024	49,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		92	1		7 Principal	04/09/2024	131,56
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		93	1		7 Principal	04/09/2024	344,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		94	1		7 Principal	04/09/2024	1.343,45
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		95	1		7 Principal	04/09/2024	164,45
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		96	1		7 Principal	04/09/2024	239,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10878	1		7 Principal	04/09/2024	602,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10879	1		7 Principal	04/09/2024	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10880	1		7 Principal	04/09/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10881	1		7 Principal	04/09/2024	2.561,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10882	1		7 Principal	04/09/2024	602,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10883	1		7 Principal	04/09/2024	602,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10884	1		7 Principal	04/09/2024	1.456,38
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10885	1		7 Principal	04/09/2024	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		146	1		7 Principal	17/10/2024	19.584,49
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		148	1		7 Principal	17/10/2024	1.548,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		150	1		7 Principal	17/10/2024	325,01
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		151	1		7 Principal	17/10/2024	140,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		152	1		7 Principal	17/10/2024	191,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		153	1		7 Principal	17/10/2024	1.172,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		154	1		7 Principal	17/10/2024	2.898,51
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		155	1		7 Principal	17/10/2024	1.423,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		156	1		7 Principal	17/10/2024	1.004,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10933	1		7 Principal	17/10/2024	1.606,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10934	1		7 Principal	17/10/2024	1.004,04
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10935	1		7 Principal	17/10/2024	1.405,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10937	1		7 Principal	17/10/2024	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10938	1		7 Principal	17/10/2024	100,45

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10939	1	7	Principal	17/10/2024	753,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10940	1	7	Principal	17/10/2024	803,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		147	1	7	Principal	17/10/2024	7.505,14
Sub total:											190.125,98
Conta: 5497 - TELEFÔNICA BRASIL S/A											
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1826098511	1	6587	Principal	18/04/2024	1.202,86
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1826084175	1	6587	Principal	18/04/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1826087656	1	6587	Principal	18/04/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		0124	1	7	Principal	04/01/2024	4.267,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		0524	1	7	Principal	07/06/2024	4.572,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1789023295	1	7	Principal	01/02/2024	122,90
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		0224	1	7	Principal	07/02/2024	4.103,46
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1801842101	1	7	Principal	01/03/2024	128,51
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1850237435	1	7	Principal	19/06/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1850242955	1	7	Principal	19/06/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1837971510	1	7	Principal	19/06/2024	1.050,10
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1813701470	1	7	Principal	19/03/2024	699,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1813693487	1	7	Principal	19/03/2024	899,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1813676911	1	7	Principal	19/03/2024	1.029,41
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	08/07/2024	4.524,96
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18619577900	1	7	Principal	22/07/2024	1.032,23
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18619499830	1	7	Principal	22/07/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18616509320	1	7	Principal	22/07/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18390111180	1	7	Principal	03/06/2024	121,89
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1814482102	1	7	Principal	01/04/2024	120,63
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1862659923-0	1	7	Principal	02/08/2024	122,35
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1801068175	1	6587	Principal	20/02/2024	180,38
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1801073433	1	6587	Principal	20/02/2024	232,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		0424	1	7	Principal	08/04/2024	4.352,20
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	07/08/2024	4.354,65
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		0324	1	7	Principal	06/03/2024	4.312,59
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1789023295	1	7	Principal	08/05/2024	122,13
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	08/05/2024	4.493,66
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1838266232	1	8	Principal	20/05/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1838261290	1	8	Principal	20/05/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1837971510	1	8	Principal	20/05/2024	1.096,55
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1850969916-0	1	7	Principal	01/07/2024	124,24
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1885311726-0	1	7	Principal	01/10/2024	121,57
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	06/12/2024	4.384,60
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1874095524	1	7	Principal	02/09/2024	121,57
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18733917200	1	7	Principal	19/08/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		118733628400	1	7	Principal	19/08/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18733979020	1	7	Principal	19/08/2024	1.196,37
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18952683620	1	7	Principal	17/10/2024	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18952948340	1	7	Principal	17/10/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18952958370	1	7	Principal	17/10/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19055919310	1	7	Principal	21/11/2024	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19056326700	1	7	Principal	21/11/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		190562345360	1	7	Principal	21/11/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19062783340	1	7	Principal	03/12/2024	126,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19158253340	1	7	Principal	30/12/2024	126,35

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	07/11/2024	4.266,94
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	08/10/2024	4.615,25
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	09/09/2024	4.570,04
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18959911280	1	7	Principal	31/10/2024	126,35
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1915200005-0	1	7	Principal	19/12/2024	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1915206277-0	1	7	Principal	19/12/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1915202937-0	1	7	Principal	19/12/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18845915640	1	7	Principal	19/09/2024	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18846025210	1	7	Principal	19/09/2024	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		18846069510	1	7	Principal	19/09/2024	1.039,15
Sub total:											81.663,01
Conta: 5499 - PROTEASY INFORMÁTICA E ENGENHARIA LTDA. ME.											
2297	PROTEASY INFORMÁTIC	1	SER	ÚNICA		425	1	7	Principal	05/06/2024	10.247,77
2297	PROTEASY INFORMÁTIC	1	SER	ÚNICA		425	2	7	Principal	24/06/2024	10.247,76
Sub total:											20.495,53
Conta: 5514 - FUNSEPI FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE.											
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7189		1	8	Principal	15/05/2024	4.984,20
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7126		1	6587	Principal	15/03/2024	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7151		1	6587	Principal	04/04/2024	744,60
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7151		1	6587	Principal	04/04/2024	2.503,46
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7151		1	6587	Principal	04/04/2024	2.336,44
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7248		1	6587	Principal	11/07/2024	7.476,30
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7217		1	6587	Principal	11/06/2024	4.600,80
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7278		1	6587	Principal	14/08/2024	6.517,80
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7103		1	6587	Principal	15/02/2024	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7074		1	6587	Principal	09/01/2024	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7390		1	6587	Principal	12/12/2024	7.668,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7370		1	6587	Principal	06/11/2024	6.134,40
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7305		1	6587	Principal	18/09/2024	7.668,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10	7348		1	6587	Principal	17/10/2024	7.092,90
Sub total:											74.480,40
Conta: 5531 - INDEL BAURU INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA LTDA.											
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		66591	1	7	Principal	08/05/2024	15.885,33
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		66592	1	7	Principal	08/05/2024	4.419,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		65408	3	7	Principal	22/04/2024	11.207,68
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		66591	2	7	Principal	10/06/2024	15.885,33
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		66592	2	7	Principal	10/06/2024	4.419,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		66591	3	7	Principal	08/07/2024	15.885,34
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		66592	3	7	Principal	08/07/2024	4.419,68
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		65408	2	7	Principal	21/03/2024	11.207,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		65408	1	7	Principal	22/02/2024	11.207,66
Sub total:											94.538,00
Conta: 5557 - CREDORES DIVERSOS - ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA.											
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	07/06/2024	203,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/07/2024	153,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	15/02/2024	218,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/03/2024	198,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/04/2024	218,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/05/2024	208,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/08/2024	213,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/01/2024	198,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	13/11/2024	163,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/09/2024	223,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/10/2024	248,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	11/12/2024	143,00
Sub total:											2.386,00
Conta: 5573 - PIS / PASEP											
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		425	1	5	Principal	19/07/2024	141,95
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		101257	1	5	Principal	19/07/2024	78,90
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		101270	1	5	Principal	19/07/2024	199,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		101271	1	5	Principal	19/07/2024	570,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		203	1	5	Principal	19/07/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1473	1	5	Principal	19/07/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1474	1	5	Principal	19/07/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		37491	1	5	Principal	19/07/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		94616	1	5	Principal	19/01/2024	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica		47808	1	5	Principal	19/01/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		30915	1	5	Principal	19/01/2024	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		35786	1	5	Principal	19/01/2024	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4388	1	5	Principal	19/01/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		401	1	5	Principal	19/01/2024	172,69
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		59068	1	5	Principal	19/01/2024	0,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		28331	1	5	Principal	19/01/2024	0,26
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		44398	1	5	Principal	19/01/2024	1,18
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		7760	1	5	Principal	19/01/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		113785	1	5	Principal	19/01/2024	10,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		187	1	5	Principal	19/01/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		3519	1	5	Principal	19/01/2024	1.117,46
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		35972	1	5	Principal	19/01/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		402	1	5	Principal	19/01/2024	207,86
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		26379	1	5	Principal	19/01/2024	0,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		403	1	5	Principal	19/01/2024	56,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		117916	1	5	Principal	19/04/2024	7,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		33180	1	5	Principal	19/04/2024	0,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		12500	1	5	Principal	19/04/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		49305	1	5	Principal	19/04/2024	1,04
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		63936	1	5	Principal	19/04/2024	0,40
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		96790	1	5	Principal	20/03/2024	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		96791	1	5	Principal	20/03/2024	18,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		36371	1	5	Principal	20/03/2024	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		31426	1	5	Principal	20/03/2024	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		246	1	5	Principal	20/03/2024	2,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica		54673	1	5	Principal	20/03/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		36493	1	5	Principal	20/03/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		25116	1	5	Principal	20/03/2024	4,39
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4545	1	5	Principal	20/03/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		189	1	5	Principal	20/03/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		47664	1	5	Principal	20/03/2024	1,03
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		31558	1	5	Principal	20/03/2024	0,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		10886	1	5	Principal	20/03/2024	0,27
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		62308	1	5	Principal	20/03/2024	0,39
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		116165	1	5	Principal	20/03/2024	12,08

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	68935		1		5 Principal	19/07/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1486		1		5 Principal	19/07/2024	307,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	24744		1		5 Principal	20/02/2024	39,26
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	95716		1		5 Principal	20/02/2024	41,81
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	95715		1		5 Principal	20/02/2024	749,94
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	404		1		5 Principal	20/02/2024	81,59
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	36065		1		5 Principal	20/02/2024	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	36231		1		5 Principal	20/02/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica	51086		1		5 Principal	20/02/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	31194		1		5 Principal	20/02/2024	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	4464		1		5 Principal	20/02/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	224		1		5 Principal	20/02/2024	2,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	114963		1		5 Principal	20/02/2024	10,99
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	46009		1		5 Principal	20/02/2024	1,17
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	60667		1		5 Principal	20/02/2024	0,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	9306		1		5 Principal	20/02/2024	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS	29923		1		5 Principal	20/02/2024	0,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	188		1		5 Principal	20/02/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	405		1		5 Principal	20/02/2024	177,29
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	406		1		5 Principal	20/02/2024	56,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	3699		1		5 Principal	20/02/2024	541,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	3698		1		5 Principal	20/02/2024	565,10
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1374		1		5 Principal	19/04/2024	256,52
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1384		1		5 Principal	19/04/2024	27,16
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	190		1		5 Principal	19/04/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	97866		1		5 Principal	19/04/2024	250,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	413		1		5 Principal	19/04/2024	170,63
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	414		1		5 Principal	19/04/2024	38,03
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	415		1		5 Principal	19/04/2024	59,10
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	323		1		5 Principal	19/07/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	424		1		5 Principal	19/07/2024	190,91
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	37731		1		5 Principal	19/07/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	226		1		5 Principal	19/07/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	68846		1		5 Principal	19/07/2024	0,39
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	54265		1		5 Principal	19/07/2024	1,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	123919		1		5 Principal	19/07/2024	9,72
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1752		1		5 Principal	19/07/2024	2,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38070		1		5 Principal	19/07/2024	0,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	17344		1		5 Principal	19/07/2024	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	4880		1		5 Principal	19/07/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	426		1		5 Principal	19/07/2024	230,10
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	193		1		5 Principal	19/07/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	84		1		5 Principal	19/07/2024	379,86
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	83		1		5 Principal	19/07/2024	733,97
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	427		1		5 Principal	19/07/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	102391		1		7 Principal	19/08/2024	7,51
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1509		1		7 Principal	19/08/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1510		1		7 Principal	19/08/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	14382		1		5 Principal	20/06/2024	29,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	4135		1		5 Principal	20/06/2024	414,54
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	4136		1		5 Principal	20/06/2024	800,70

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		100126	1		5 Principal	20/06/2024	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		100127	1		5 Principal	20/06/2024	18,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		37278	1		5 Principal	20/06/2024	2,80
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		37350	1		5 Principal	20/06/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS		419	1		5 Principal	20/06/2024	223,14
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS		2025	1		5 Principal	20/06/2024	58,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1444	1		5 Principal	20/06/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS		1445	1		5 Principal	20/06/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		305	1		5 Principal	20/06/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		66355	1		5 Principal	20/06/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1468	1		5 Principal	20/06/2024	306,92
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS		32138	1		5 Principal	20/06/2024	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		102399	1		7 Principal	19/08/2024	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		3796	1		5 Principal	19/04/2024	547,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		3795	1		5 Principal	19/04/2024	613,72
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		36757	1		5 Principal	19/04/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		97882	1		5 Principal	19/04/2024	18,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		97883	1		5 Principal	19/04/2024	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		36828	1		5 Principal	19/04/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1373	1		5 Principal	19/04/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1371	1		5 Principal	19/04/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		31668	1		5 Principal	19/04/2024	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		268	1		5 Principal	19/04/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica		58179	1		5 Principal	19/04/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4624	1		5 Principal	19/04/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4786	1		5 Principal	20/06/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4221	1		5 Principal	20/06/2024	489,52
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4220	1		5 Principal	20/06/2024	804,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		122291	1		5 Principal	20/06/2024	6,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		36436	1		5 Principal	20/06/2024	0,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		67206	1		5 Principal	20/06/2024	0,40
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		52608	1		5 Principal	20/06/2024	1,04
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1642	1		5 Principal	20/06/2024	2,52
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		15718	1		5 Principal	20/06/2024	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		2049	1		5 Principal	20/06/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		420	1		5 Principal	20/06/2024	179,29
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		101201	1		5 Principal	20/06/2024	98,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		423	1		5 Principal	20/06/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS		3938	1		5 Principal	20/05/2024	753,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS		3939	1		5 Principal	20/05/2024	412,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		98984	1		5 Principal	20/05/2024	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		98979	1		5 Principal	20/05/2024	18,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		416	1		5 Principal	20/05/2024	172,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		61962	1		5 Principal	20/05/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4702	1		5 Principal	20/05/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1410	1		5 Principal	20/05/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1411	1		5 Principal	20/05/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		31910	1		5 Principal	20/05/2024	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		37145	1		5 Principal	20/05/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		279	1		5 Principal	20/05/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1437	1		5 Principal	20/05/2024	309,46

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	120563		1		5 Principal	20/05/2024	6,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	34802		1		5 Principal	20/05/2024	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	14106		1		5 Principal	20/05/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	50951		1		5 Principal	20/05/2024	1,04
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	65566		1		5 Principal	20/05/2024	0,40
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	191		1		5 Principal	20/05/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	37094		1		5 Principal	20/05/2024	2,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	417		1		5 Principal	20/05/2024	189,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	418		1		5 Principal	20/05/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	2611		1		7 Principal	20/12/2024	89,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	106965		1		7 Principal	20/12/2024	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	39080		1		7 Principal	20/12/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	5239		1		7 Principal	20/12/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	440		1		7 Principal	20/12/2024	250,65
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	87296		1		7 Principal	20/12/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1620		1		7 Principal	20/12/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1619		1		7 Principal	20/12/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	358		1		7 Principal	20/12/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	39275		1		7 Principal	20/12/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	405		1		7 Principal	20/12/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1641		1		7 Principal	20/12/2024	163,56
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1643		1		7 Principal	20/12/2024	321,13
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	106933		1		7 Principal	20/12/2024	9,39
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	742		1		7 Principal	20/12/2024	260,54
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	743		1		7 Principal	20/12/2024	208,65
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	6587		1		7 Principal	20/12/2024	13,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	131067		1		7 Principal	20/12/2024	11,94
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	10231		1		7 Principal	20/12/2024	3,09
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	75586		1		7 Principal	20/12/2024	0,34
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	5024		1		7 Principal	20/12/2024	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	25512		1		7 Principal	20/12/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	61087		1		7 Principal	20/12/2024	0,89
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	44781		1		7 Principal	20/12/2024	0,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	198		1		7 Principal	20/12/2024	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	441		1		7 Principal	20/12/2024	198,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	108098		1		7 Principal	20/12/2024	1,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	442		1		7 Principal	20/12/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	128595		1		7 Principal	18/10/2024	8,32
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	530		1		7 Principal	18/10/2024	245,46
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	531		1		7 Principal	18/10/2024	729,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	196		1		7 Principal	18/10/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	5104		1		7 Principal	18/10/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	435		1		7 Principal	18/10/2024	165,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	436		1		7 Principal	18/10/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	542		1		7 Principal	21/11/2024	188,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	105831		1		7 Principal	21/11/2024	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38760		1		7 Principal	21/11/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	83518		1		7 Principal	21/11/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	328		1		7 Principal	21/11/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	5175		1		7 Principal	21/11/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1590		1		7 Principal	21/11/2024	71,75

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1589		1		7 Principal	21/11/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1591		1		7 Principal	21/11/2024	310,83
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	437		1		7 Principal	21/11/2024	172,68
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	388		1		7 Principal	21/11/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	6528		1		7 Principal	21/11/2024	39,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	10271		1		7 Principal	21/11/2024	14,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	23861		1		7 Principal	21/11/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	130362		1		7 Principal	21/11/2024	8,70
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	43099		1		7 Principal	21/11/2024	0,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	3366		1		7 Principal	21/11/2024	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	73919		1		7 Principal	21/11/2024	0,53
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	59404		1		7 Principal	21/11/2024	2,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	8516		1		7 Principal	21/11/2024	16,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	197		1		7 Principal	21/11/2024	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38943		1		7 Principal	21/11/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	438		1		7 Principal	21/11/2024	185,51
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	105792		1		7 Principal	21/11/2024	3,76
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	NOTA FIS	652		1		7 Principal	21/11/2024	514,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	439		1		7 Principal	21/11/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	103567		1		7 Principal	20/09/2024	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38145		1		7 Principal	20/09/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	351		1		7 Principal	20/09/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38326		1		7 Principal	20/09/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	5031		1		7 Principal	20/09/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1535		1		7 Principal	20/09/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1536		1		7 Principal	20/09/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	277		1		7 Principal	20/09/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	76213		1		7 Principal	20/09/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	431		1		7 Principal	20/09/2024	222,72
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1553		1		7 Principal	20/09/2024	309,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	39801		1		7 Principal	20/09/2024	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	70586		1		7 Principal	20/09/2024	0,34
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	56033		1		7 Principal	20/09/2024	0,90
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	5091		1		7 Principal	20/09/2024	2,92
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	20587		1		7 Principal	20/09/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	127124		1		7 Principal	20/09/2024	8,44
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	195		1		7 Principal	20/09/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	68		1		7 Principal	20/09/2024	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	432		1		7 Principal	20/09/2024	220,68
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	433		1		7 Principal	20/09/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	37816		1		7 Principal	19/08/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	428		1		7 Principal	19/08/2024	215,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	72402		1		7 Principal	19/08/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38004		1		7 Principal	19/08/2024	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	249		1		7 Principal	19/08/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	4958		1		7 Principal	19/08/2024	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	337		1		7 Principal	19/08/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1522		1		7 Principal	19/08/2024	310,83
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	4984		1		7 Principal	19/08/2024	2,46
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	18966		1		7 Principal	19/08/2024	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	39701		1		7 Principal	19/08/2024	0,23

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	55917		1	7	Principal	19/08/2024	1,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	70484		1	7	Principal	19/08/2024	0,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	194		1	7	Principal	19/08/2024	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	226		1	7	Principal	19/08/2024	303,76
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	225		1	7	Principal	19/08/2024	742,17
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	124715		1	7	Principal	19/08/2024	9,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	429		1	7	Principal	19/08/2024	234,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	103504		1	7	Principal	19/08/2024	2,82
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	430		1	7	Principal	19/08/2024	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	372		1	7	Principal	18/10/2024	765,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	373		1	7	Principal	18/10/2024	335,13
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	104688		1	7	Principal	18/10/2024	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38424		1	7	Principal	18/10/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	38633		1	7	Principal	18/10/2024	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1563		1	7	Principal	18/10/2024	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1564		1	7	Principal	18/10/2024	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1575		1	7	Principal	18/10/2024	310,83
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	79713		1	7	Principal	18/10/2024	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	374		1	7	Principal	18/10/2024	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	434		1	7	Principal	18/10/2024	172,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	302		1	7	Principal	18/10/2024	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	20913		1	7	Principal	18/10/2024	48,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	22220		1	7	Principal	18/10/2024	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	57729		1	7	Principal	18/10/2024	0,90
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	6788		1	7	Principal	18/10/2024	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	41447		1	7	Principal	18/10/2024	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	72261		1	7	Principal	18/10/2024	0,34
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA	1715		1	7	Principal	18/10/2024	0,11
Sub total:											34.343,74

Conta: 5574 - COFINS

2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	425		1	5	Principal	19/07/2024	655,16
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	101257		1	5	Principal	19/07/2024	364,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	101270		1	5	Principal	19/07/2024	923,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	101271		1	5	Principal	19/07/2024	2.630,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	203		1	5	Principal	19/07/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1473		1	5	Principal	19/07/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1474		1	5	Principal	19/07/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	37491		1	5	Principal	19/07/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	68935		1	5	Principal	19/07/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica	94616		1	5	Principal	19/01/2024	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica	94616		1	5	Juros	19/01/2024	0,44
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	47808		1	5	Principal	19/01/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	30915		1	5	Principal	19/01/2024	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	35786		1	5	Principal	19/01/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	4388		1	5	Principal	19/01/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	401		1	5	Principal	19/01/2024	797,02
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	59068		1	5	Principal	19/01/2024	2,09
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	28331		1	5	Principal	19/01/2024	1,20
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	44398		1	5	Principal	19/01/2024	5,44
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	7760		1	5	Principal	19/01/2024	0,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	113785		1	5	Principal	19/01/2024	47,44

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		187	1	5	Principal	19/01/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3519	1	5	Principal	19/01/2024	5.157,49
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		35972	1	5	Principal	19/01/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		402	1	5	Principal	19/01/2024	959,37
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		26379	1	5	Principal	19/01/2024	3,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		403	1	5	Principal	19/01/2024	261,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		117916	1	5	Principal	19/04/2024	32,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		33180	1	5	Principal	19/04/2024	1,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		12500	1	5	Principal	19/04/2024	0,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		49305	1	5	Principal	19/04/2024	4,79
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		63936	1	5	Principal	19/04/2024	1,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica		96790	1	5	Principal	20/03/2024	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		96791	1	5	Principal	20/03/2024	86,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36371	1	5	Principal	20/03/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		31426	1	5	Principal	20/03/2024	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		246	1	5	Principal	20/03/2024	12,16
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		54673	1	5	Principal	20/03/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36493	1	5	Principal	20/03/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		25116	1	5	Principal	20/03/2024	20,28
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4545	1	5	Principal	20/03/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		189	1	5	Principal	20/03/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		47664	1	5	Principal	20/03/2024	4,73
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		31558	1	5	Principal	20/03/2024	1,13
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		10886	1	5	Principal	20/03/2024	1,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		62308	1	5	Principal	20/03/2024	1,82
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		116165	1	5	Principal	20/03/2024	55,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1486	1	5	Principal	19/07/2024	1.417,64
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		24744	1	5	Principal	20/02/2024	181,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		95716	1	5	Principal	20/02/2024	192,96
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica		95715	1	5	Principal	20/02/2024	3.461,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		404	1	5	Principal	20/02/2024	376,57
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36065	1	5	Principal	20/02/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36231	1	5	Principal	20/02/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		51086	1	5	Principal	20/02/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		31194	1	5	Principal	20/02/2024	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4464	1	5	Principal	20/02/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		224	1	5	Principal	20/02/2024	12,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		114963	1	5	Principal	20/02/2024	50,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		46009	1	5	Principal	20/02/2024	5,42
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		60667	1	5	Principal	20/02/2024	2,08
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		9306	1	5	Principal	20/02/2024	0,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		29923	1	5	Principal	20/02/2024	1,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		188	1	5	Principal	20/02/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		405	1	5	Principal	20/02/2024	818,27
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		406	1	5	Principal	20/02/2024	261,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3699	1	5	Principal	20/02/2024	2.500,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3698	1	5	Principal	20/02/2024	2.608,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1384	1	5	Principal	19/04/2024	125,33
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		190	1	5	Principal	19/04/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		97866	1	5	Principal	19/04/2024	1.153,89
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	Série 4		413	1	5	Principal	19/04/2024	787,52

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	Série 4		414	1		5 Principal	19/04/2024	175,56
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		415	1		5 Principal	19/04/2024	272,78
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		323	1		5 Principal	19/07/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		424	1		5 Principal	19/07/2024	881,12
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37731	1		5 Principal	19/07/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		226	1		5 Principal	19/07/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		68846	1		5 Principal	19/07/2024	1,81
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		54265	1		5 Principal	19/07/2024	4,72
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		123919	1		5 Principal	19/07/2024	44,86
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1752	1		5 Principal	19/07/2024	11,42
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		38070	1		5 Principal	19/07/2024	1,13
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		17344	1		5 Principal	19/07/2024	1,07
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4880	1		5 Principal	19/07/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		426	1		5 Principal	19/07/2024	1.062,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		193	1		5 Principal	19/07/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		84	1		5 Principal	19/07/2024	1.753,20
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		83	1		5 Principal	19/07/2024	3.387,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		427	1		5 Principal	19/07/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		102391	1		7 Principal	19/08/2024	34,68
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1509	1		7 Principal	19/08/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1510	1		7 Principal	19/08/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37816	1		7 Principal	19/08/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	2		14382	1		5 Principal	20/06/2024	136,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4135	1		5 Principal	20/06/2024	1.913,28
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4136	1		5 Principal	20/06/2024	3.695,52
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		100126	1		5 Principal	20/06/2024	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		100127	1		5 Principal	20/06/2024	86,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37278	1		5 Principal	20/06/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37350	1		5 Principal	20/06/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		419	1		5 Principal	20/06/2024	1.029,88
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		2025	1		5 Principal	20/06/2024	269,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		1444	1		5 Principal	20/06/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1445	1		5 Principal	20/06/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		305	1		5 Principal	20/06/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		66355	1		5 Principal	20/06/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1468	1		5 Principal	20/06/2024	1.416,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		32138	1		5 Principal	20/06/2024	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		102399	1		7 Principal	19/08/2024	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3796	1		5 Principal	19/04/2024	2.525,51
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3795	1		5 Principal	19/04/2024	2.832,54
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36757	1		5 Principal	19/04/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		97882	1		5 Principal	19/04/2024	86,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica		97883	1		5 Principal	19/04/2024	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36828	1		5 Principal	19/04/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1373	1		5 Principal	19/04/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1371	1		5 Principal	19/04/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		31668	1		5 Principal	19/04/2024	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		268	1		5 Principal	19/04/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		58179	1		5 Principal	19/04/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4624	1		5 Principal	19/04/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1374	1		5 Principal	19/04/2024	1.183,93

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4786	1		5 Principal	20/06/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4221	1		5 Principal	20/06/2024	2.259,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4220	1		5 Principal	20/06/2024	3.711,29
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		122291	1		5 Principal	20/06/2024	27,75
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36436	1		5 Principal	20/06/2024	1,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		67206	1		5 Principal	20/06/2024	1,83
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		52608	1		5 Principal	20/06/2024	4,79
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1642	1		5 Principal	20/06/2024	11,61
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		15718	1		5 Principal	20/06/2024	1,06
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		2049	1		5 Principal	20/06/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		420	1		5 Principal	20/06/2024	867,57
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		101201	1		5 Principal	20/06/2024	453,61
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		423	1		5 Principal	20/06/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		3938	1		5 Principal	20/05/2024	3.478,79
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		3939	1		5 Principal	20/05/2024	1.906,05
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		98984	1		5 Principal	20/05/2024	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		98979	1		5 Principal	20/05/2024	86,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		416	1		5 Principal	20/05/2024	795,41
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		61962	1		5 Principal	20/05/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		4702	1		5 Principal	20/05/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1410	1		5 Principal	20/05/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1411	1		5 Principal	20/05/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		31910	1		5 Principal	20/05/2024	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37145	1		5 Principal	20/05/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		279	1		5 Principal	20/05/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1437	1		5 Principal	20/05/2024	1.428,26
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		120563	1		5 Principal	20/05/2024	27,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		34802	1		5 Principal	20/05/2024	1,04
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		14106	1		5 Principal	20/05/2024	0,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		50951	1		5 Principal	20/05/2024	4,79
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		65566	1		5 Principal	20/05/2024	1,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		191	1		5 Principal	20/05/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37094	1		5 Principal	20/05/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	Série 4		417	1		5 Principal	20/05/2024	873,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		418	1		5 Principal	20/05/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		2611	1		7 Principal	20/12/2024	412,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		106965	1		7 Principal	20/12/2024	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		39080	1		7 Principal	20/12/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		5239	1		7 Principal	20/12/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		440	1		7 Principal	20/12/2024	1.156,88
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		87296	1		7 Principal	20/12/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1620	1		7 Principal	20/12/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1619	1		7 Principal	20/12/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		358	1		7 Principal	20/12/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		39275	1		7 Principal	20/12/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		405	1		7 Principal	20/12/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1641	1		7 Principal	20/12/2024	754,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1643	1		7 Principal	20/12/2024	1.482,16
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		106933	1		7 Principal	20/12/2024	43,35
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		742	1		7 Principal	20/12/2024	1.202,51
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		743	1		7 Principal	20/12/2024	962,99

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	6587		1		7 Principal	20/12/2024	60,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	131067		1		7 Principal	20/12/2024	55,11
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	10231		1		7 Principal	20/12/2024	14,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	75586		1		7 Principal	20/12/2024	1,56
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	5024		1		7 Principal	20/12/2024	0,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	25512		1		7 Principal	20/12/2024	0,96
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	61087		1		7 Principal	20/12/2024	4,11
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	44781		1		7 Principal	20/12/2024	0,89
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	198		1		7 Principal	20/12/2024	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	441		1		7 Principal	20/12/2024	914,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	108098		1		7 Principal	20/12/2024	8,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	442		1		7 Principal	20/12/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	128595		1		7 Principal	18/10/2024	38,39
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	530		1		7 Principal	18/10/2024	1.132,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	531		1		7 Principal	18/10/2024	3.365,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	196		1		7 Principal	18/10/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	5104		1		7 Principal	18/10/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	435		1		7 Principal	18/10/2024	765,16
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	436		1		7 Principal	18/10/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	542		1		7 Principal	21/11/2024	869,79
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	105831		1		7 Principal	21/11/2024	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38760		1		7 Principal	21/11/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	83518		1		7 Principal	21/11/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	328		1		7 Principal	21/11/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	5175		1		7 Principal	21/11/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1590		1		7 Principal	21/11/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1589		1		7 Principal	21/11/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1591		1		7 Principal	21/11/2024	1.434,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	437		1		7 Principal	21/11/2024	796,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	388		1		7 Principal	21/11/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	6528		1		7 Principal	21/11/2024	180,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	10271		1		7 Principal	21/11/2024	66,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	23861		1		7 Principal	21/11/2024	0,97
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	130362		1		7 Principal	21/11/2024	40,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	43099		1		7 Principal	21/11/2024	0,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	3366		1		7 Principal	21/11/2024	0,59
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	73919		1		7 Principal	21/11/2024	1,58
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	59404		1		7 Principal	21/11/2024	4,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	8516		1		7 Principal	21/11/2024	14,37
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	197		1		7 Principal	21/11/2024	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38943		1		7 Principal	21/11/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	438		1		7 Principal	21/11/2024	856,23
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	105792		1		7 Principal	21/11/2024	17,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS	652		1		7 Principal	21/11/2024	2.373,92
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	439		1		7 Principal	21/11/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	103567		1		7 Principal	20/09/2024	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38145		1		7 Principal	20/09/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	351		1		7 Principal	20/09/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38326		1		7 Principal	20/09/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	5031		1		7 Principal	20/09/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1535		1		7 Principal	20/09/2024	292,30

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1536		1	7	Principal	20/09/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	277		1	7	Principal	20/09/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	76213		1	7	Principal	20/09/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	431		1	7	Principal	20/09/2024	1.027,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1553		1	7	Principal	20/09/2024	1.426,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	39801		1	7	Principal	20/09/2024	0,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	70586		1	7	Principal	20/09/2024	1,58
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	56033		1	7	Principal	20/09/2024	4,16
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	5091		1	7	Principal	20/09/2024	13,47
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	20587		1	7	Principal	20/09/2024	0,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	127124		1	7	Principal	20/09/2024	38,97
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	195		1	7	Principal	20/09/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	68		1	7	Principal	20/09/2024	0,51
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	432		1	7	Principal	20/09/2024	1.018,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	433		1	7	Principal	20/09/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	428		1	7	Principal	19/08/2024	993,32
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	72402		1	7	Principal	19/08/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38004		1	7	Principal	19/08/2024	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	249		1	7	Principal	19/08/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	4958		1	7	Principal	19/08/2024	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	337		1	7	Principal	19/08/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1522		1	7	Principal	19/08/2024	1.434,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	4984		1	7	Principal	19/08/2024	11,37
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	18966		1	7	Principal	19/08/2024	1,07
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	39701		1	7	Principal	19/08/2024	1,04
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	55917		1	7	Principal	19/08/2024	4,72
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	70484		1	7	Principal	19/08/2024	1,83
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	194		1	7	Principal	19/08/2024	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	226		1	7	Principal	19/08/2024	1.401,97
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	225		1	7	Principal	19/08/2024	3.425,39
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	124715		1	7	Principal	19/08/2024	45,14
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	429		1	7	Principal	19/08/2024	1.082,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	103504		1	7	Principal	19/08/2024	13,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	430		1	7	Principal	19/08/2024	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	372		1	7	Principal	18/10/2024	3.532,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	373		1	7	Principal	18/10/2024	1.546,76
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	104688		1	7	Principal	18/10/2024	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38424		1	7	Principal	18/10/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	38633		1	7	Principal	18/10/2024	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1563		1	7	Principal	18/10/2024	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1564		1	7	Principal	18/10/2024	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	1575		1	7	Principal	18/10/2024	1.434,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	79713		1	7	Principal	18/10/2024	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	374		1	7	Principal	18/10/2024	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	434		1	7	Principal	18/10/2024	795,38
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	302		1	7	Principal	18/10/2024	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	20913		1	7	Principal	18/10/2024	225,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	22220		1	7	Principal	18/10/2024	0,97
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	57729		1	7	Principal	18/10/2024	4,16
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	6788		1	7	Principal	18/10/2024	14,41
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA	41447		1	7	Principal	18/10/2024	0,90

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		72261	1		7 Principal	18/10/2024	1,58
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1715	1		7 Principal	18/10/2024	0,51
Sub total:											158.483,08
Conta: 5612 - FUND. DA UFPR P/ O DES. DA CIENCIA, TEC. E CULTURA- FUNPAR											
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	07/06/2024	353,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/07/2024	330,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	15/02/2024	328,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/03/2024	360,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/04/2024	330,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/05/2024	287,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/08/2024	320,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/01/2024	317,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	13/11/2024	294,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	11/12/2024	287,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/10/2024	305,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/09/2024	317,00
Sub total:											3.828,00
Conta: 5690 - CERRO TORRES EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELLI ME											
2376	CERRO TORRES EQUIPA	1	03		2	4305	1		7 Principal	02/10/2024	9.087,00
Sub total:											9.087,00
Conta: 5767 - ICMS A RECOLHER											
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	14/05/2024	729.576,00
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	13/05/2024	1.869.040,61
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	31/05/2024	250.971,67
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	31/05/2024	91.127,97
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	26/03/2024	89.681,36
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	12/03/2024	1.745.000,00
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	26/03/2024	246.930,92
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	10/06/2024	584.414,38
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	29/02/2024	245.051,50
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	29/02/2024	89.008,52
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	13/03/2024	551.995,34
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	12/04/2024	2.283.816,02
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	30/04/2024	90.379,43
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	30/04/2024	248.880,82
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	28/06/2024	91.826,04
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	28/06/2024	252.921,57
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	12/07/2024	1.511.617,68
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	03	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/04/2024	456.965,73
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	21/05/2024	370,09
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	03	ÚNICA		1	1		7 Principal	31/01/2024	242.772,70
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	03	ÚNICA		1	1		7 Principal	31/01/2024	88.192,70
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	19/06/2024	516.665,50
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	16/02/2024	937.366,05
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	31/07/2024	254.777,50
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	31/07/2024	92.490,47
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	03	ÚNICA		1	1		7 Principal	11/03/2024	529.574,57
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	24/07/2024	629.997,60
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	26/07/2024	633.997,20
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	09/08/2024	527.058,62
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10		1	1		7 Principal	14/08/2024	1.001.416,01

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	09/05/2024	585.460,29
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	12/01/2024	2.551.678,87
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	13/06/2024	465.118,00
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	03	ÚNICA	1	1	1	7	Principal	09/02/2024	488.041,38
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	14/02/2024	817.475,34
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	29/04/2024	336.162,28
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	09/01/2024	525.871,39
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	21/06/2024	396.225,19
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	09/07/2024	581.880,43
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	12/06/2024	1.498.588,12
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	15/02/2024	747.815,40
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	12/12/2024	967.632,20
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	20/12/2024	3.199.848,39
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	20/12/2024	2.697.441,46
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	13/11/2024	871.046,93
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	29/11/2024	95.476,21
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	11/10/2024	731.310,51
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	29/11/2024	119.846,09
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	29/11/2024	94.921,05
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/12/2024	95.644,11
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/12/2024	120.766,73
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/12/2024	264.973,36
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/12/2024	96.140,64
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/09/2024	93.987,55
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/09/2024	258.959,21
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	29/11/2024	263.117,43
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	13/09/2024	686.529,26
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	14/10/2024	2.838.883,43
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	11/10/2024	118.680,73
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	11/10/2024	94.005,80
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/08/2024	93.255,83
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	30/08/2024	256.915,34
Sub total:										39.937.583,52	

Conta: 5768 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIROS

238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1473	1	1	5	Principal	19/07/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1474	1	1	5	Principal	19/07/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	117916	1	1	5	Principal	19/04/2024	16,40
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	12500	1	1	5	Principal	19/04/2024	1,56
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	31426	1	1	5	Principal	20/03/2024	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica	54673	1	1	5	Principal	20/03/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	25116	1	1	5	Principal	20/03/2024	10,14
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4545	1	1	5	Principal	20/03/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	189	1	1	5	Principal	20/03/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	116165	1	1	5	Principal	20/03/2024	27,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	97882	1	1	5	Principal	20/03/2024	43,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	97883	1	1	5	Principal	20/03/2024	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	97866	1	1	5	Principal	20/03/2024	576,94
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	68935	1	1	5	Principal	19/07/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1486	1	1	5	Principal	19/07/2024	708,82
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	404	1	1	5	Principal	20/02/2024	188,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica	51086	1	1	5	Principal	20/02/2024	196,42

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	31194		1		5 Principal	20/02/2024	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4464		1		5 Principal	20/02/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1116		1		5 Principal	20/02/2024	144,22
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	114963		1		5 Principal	20/02/2024	25,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	9306		1		5 Principal	20/02/2024	1,51
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	47808		1		5 Principal	02/01/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	30915		1		5 Principal	02/01/2024	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4388		1		5 Principal	02/01/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	7760		1		5 Principal	02/01/2024	1,51
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	113785		1		5 Principal	02/01/2024	23,72
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	187		1		5 Principal	02/01/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	402		1		5 Principal	02/01/2024	479,68
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	26379		1		5 Principal	02/01/2024	1,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	24744		1		5 Principal	02/01/2024	90,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	403		1		5 Principal	02/01/2024	130,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	95716		1		5 Principal	02/01/2024	96,48
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	95715		1		5 Principal	02/01/2024	1.730,63
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	188		1		5 Principal	20/02/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	405		1		5 Principal	20/02/2024	409,13
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	406		1		5 Principal	20/02/2024	130,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	96790		1		5 Principal	20/02/2024	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	96791		1		5 Principal	20/02/2024	43,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1384		1		5 Principal	19/04/2024	62,67
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	190		1		5 Principal	19/04/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	413		1		5 Principal	19/04/2024	393,76
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	414		1		5 Principal	19/04/2024	87,76
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	415		1		5 Principal	19/04/2024	136,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	98984		1		5 Principal	19/04/2024	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	98979		1		5 Principal	19/04/2024	43,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	424		1		5 Principal	19/07/2024	440,56
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	226		1		5 Principal	19/07/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	123919		1		5 Principal	19/07/2024	22,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	17344		1		5 Principal	19/07/2024	1,72
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4880		1		5 Principal	19/07/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	426		1		5 Principal	19/07/2024	531,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	193		1		5 Principal	19/07/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	102391		1		5 Principal	19/07/2024	17,34
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	427		1		5 Principal	19/07/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	102399		1		5 Principal	19/07/2024	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1509		1		7 Principal	19/08/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1510		1		7 Principal	19/08/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	419		1		5 Principal	20/06/2024	514,94
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1444		1		5 Principal	20/06/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1445		1		5 Principal	20/06/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	66355		1		5 Principal	20/06/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1468		1		5 Principal	20/06/2024	708,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	32138		1		5 Principal	20/06/2024	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1373		1		5 Principal	19/04/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1371		1		5 Principal	19/04/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	31668		1		5 Principal	19/04/2024	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	58179		1		5 Principal	19/04/2024	196,42

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4624		1		5 Principal	19/04/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1374		1		5 Principal	19/04/2024	591,97
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4786		1		5 Principal	20/06/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	122291		1		5 Principal	20/06/2024	13,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	15718		1		5 Principal	20/06/2024	1,70
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	2049		1		5 Principal	20/06/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	420		1		5 Principal	20/06/2024	433,78
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1246		1		5 Principal	20/06/2024	45,24
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1244		1		5 Principal	20/06/2024	109,22
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1245		1		5 Principal	20/06/2024	49,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	101201		1		5 Principal	20/06/2024	226,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	425		1		5 Principal	20/06/2024	327,58
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	101257		1		5 Principal	20/06/2024	182,07
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	423		1		5 Principal	20/06/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	101270		1		5 Principal	20/06/2024	461,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	101271		1		5 Principal	20/06/2024	1.315,40
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	203		1		5 Principal	20/06/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	416		1		5 Principal	20/05/2024	397,70
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	61962		1		5 Principal	20/05/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4702		1		5 Principal	20/05/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1410		1		5 Principal	20/05/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1411		1		5 Principal	20/05/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	31910		1		5 Principal	20/05/2024	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1437		1		5 Principal	20/05/2024	714,13
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1202		1		5 Principal	20/05/2024	70,38
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	14382		1		5 Principal	20/05/2024	68,40
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	120563		1		5 Principal	20/05/2024	13,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	14106		1		5 Principal	20/05/2024	1,56
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	191		1		5 Principal	20/05/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	417		1		5 Principal	20/05/2024	436,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	418		1		5 Principal	20/05/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	100126		1		5 Principal	20/05/2024	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	100127		1		5 Principal	20/05/2024	43,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5239		1		7 Principal	20/12/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	440		1		7 Principal	20/12/2024	578,44
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	87296		1		7 Principal	20/12/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1620		1		7 Principal	20/12/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1619		1		7 Principal	20/12/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	358		1		7 Principal	20/12/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1641		1		7 Principal	20/12/2024	377,45
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1643		1		7 Principal	20/12/2024	741,08
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	106933		1		7 Principal	20/12/2024	21,68
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6587		1		7 Principal	20/12/2024	30,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	131067		1		7 Principal	20/12/2024	27,56
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	10231		1		7 Principal	20/12/2024	22,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	75586		1		7 Principal	20/12/2024	2,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5024		1		7 Principal	20/12/2024	0,81
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	25512		1		7 Principal	20/12/2024	1,54
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	61087		1		7 Principal	20/12/2024	6,58
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	44781		1		7 Principal	20/12/2024	1,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	198		1		7 Principal	20/12/2024	207,42

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	441		1		7 Principal	20/12/2024	457,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	108158		1		7 Principal	20/12/2024	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	442		1		7 Principal	20/12/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	83518		1		7 Principal	21/11/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	328		1		7 Principal	21/11/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5175		1		7 Principal	21/11/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1590		1		7 Principal	21/11/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1589		1		7 Principal	21/11/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1591		1		7 Principal	21/11/2024	717,30
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	437		1		7 Principal	21/11/2024	398,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	2611		1		7 Principal	21/11/2024	206,25
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	23861		1		7 Principal	21/11/2024	1,55
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	130362		1		7 Principal	21/11/2024	20,09
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	43099		1		7 Principal	21/11/2024	0,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3366		1		7 Principal	21/11/2024	0,31
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	73919		1		7 Principal	21/11/2024	1,29
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	59404		1		7 Principal	21/11/2024	2,77
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	197		1		7 Principal	21/11/2024	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	438		1		7 Principal	21/11/2024	428,11
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	439		1		7 Principal	21/11/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	106965		1		7 Principal	21/11/2024	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5031		1		7 Principal	20/09/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1535		1		7 Principal	20/09/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1536		1		7 Principal	20/09/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	277		1		7 Principal	20/09/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	76213		1		7 Principal	20/09/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	431		1		7 Principal	20/09/2024	513,99
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1553		1		7 Principal	20/09/2024	713,08
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	20587		1		7 Principal	20/09/2024	1,51
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	127124		1		7 Principal	20/09/2024	19,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	195		1		7 Principal	20/09/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	432		1		7 Principal	20/09/2024	509,26
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	433		1		7 Principal	20/09/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	104688		1		7 Principal	20/09/2024	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	20913		1		7 Principal	20/09/2024	112,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	428		1		7 Principal	19/08/2024	496,66
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	72402		1		7 Principal	19/08/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	249		1		7 Principal	19/08/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4958		1		7 Principal	19/08/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1522		1		7 Principal	19/08/2024	717,30
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	18966		1		7 Principal	19/08/2024	1,71
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	194		1		7 Principal	19/08/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	124715		1		7 Principal	19/08/2024	22,57
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	429		1		7 Principal	19/08/2024	541,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	430		1		7 Principal	19/08/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	103567		1		7 Principal	19/08/2024	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1563		1		7 Principal	18/10/2024	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1564		1		7 Principal	18/10/2024	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1575		1		7 Principal	18/10/2024	717,30
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	79713		1		7 Principal	18/10/2024	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	434		1		7 Principal	18/10/2024	397,69

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	302		1		7 Principal	18/10/2024	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1331		1		7 Principal	18/10/2024	38,44
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1330		1		7 Principal	18/10/2024	32,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1329		1		7 Principal	18/10/2024	115,18
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1328		1		7 Principal	18/10/2024	5,60
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	22220		1		7 Principal	18/10/2024	1,57
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6788		1		7 Principal	18/10/2024	23,06
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1715		1		7 Principal	18/10/2024	0,82
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	128595		1		7 Principal	18/10/2024	19,19
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	196		1		7 Principal	18/10/2024	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5104		1		7 Principal	18/10/2024	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	435		1		7 Principal	18/10/2024	382,58
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	436		1		7 Principal	18/10/2024	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	105831		1		7 Principal	18/10/2024	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1354		1		7 Principal	18/10/2024	8,63
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6528		1		7 Principal	18/10/2024	90,00

Sub total: 50.370,80

Conta: 5769 - CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE

2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	1214		1		7 Principal	23/07/2024	7.863,64
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	2898		1		7 Principal	23/07/2024	423,17
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	4521		1		7 Principal	23/07/2024	193,40
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	8102		1		7 Principal	22/08/2024	6.894,76
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	18414		1		7 Principal	21/11/2024	6.659,96
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	22023		1		7 Principal	20/12/2024	6.790,52
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	14931		1		7 Principal	23/10/2024	6.720,87
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	984223		1		7 Principal	10/06/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	950402		1		7 Principal	10/04/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	9001179		1		7 Principal	10/01/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	967190		1		7 Principal	10/05/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1001115		1		7 Principal	10/07/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	933529		1		7 Principal	11/03/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1018027		1		7 Principal	12/08/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	917226		1		7 Principal	14/02/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1085306		1		7 Principal	10/12/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1034759		1		7 Principal	10/09/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1051587		1		7 Principal	10/10/2024	2.263.290,81
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1068612		1		7 Principal	11/11/2024	2.263.290,81

Sub total: 27.195.036,04

Conta: 5770 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO

314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	296616		1		7 Principal	13/03/2024	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	296616		1		7 Principal	12/04/2024	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	321843		1		7 Principal	15/07/2024	11.845,02
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	285185		1		7 Principal	15/02/2024	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	326386		1		7 Principal	14/08/2024	11.845,02
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	285185		1		7 Principal	15/01/2024	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	310760		1		7 Principal	13/06/2024	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	309732		1		7 Principal	15/05/2024	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	342334		1		7 Principal	14/11/2024	11.845,02
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	349299		1		7 Principal	12/12/2024	11.845,02
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	334576		1		7 Principal	11/10/2024	11.845,02

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		326386	1		7 Principal	13/09/2024	11.845,02
										Sub total:	136.518,30
Conta: 5774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.											
2442	CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14		16789650	1		7 Principal	21/05/2024	712,32
2442	CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14		17329385	1		7 Principal	14/10/2024	1.814,40
										Sub total:	2.526,72
Conta: 5817 - PEQUENO COTOLENGO D PARANÁ- DOM ORIONE											
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	07/06/2024	10.568,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	09/07/2024	10.621,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	15/02/2024	11.640,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	08/03/2024	10.643,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	08/04/2024	10.378,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	08/05/2024	11.594,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	09/08/2024	11.472,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	08/01/2024	10.633,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	13/11/2024	11.673,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	08/10/2024	10.919,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	11/12/2024	10.451,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0		7 Principal	09/09/2024	10.657,50
										Sub total:	131.255,00
Conta: 5820 - POÇOS FIO E CABOS LT (LEONARDO O.MACHADO - ME											
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	1		7 Principal	06/06/2024	3.013,75
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	4		7 Principal	06/06/2024	3.013,75
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	3		7 Principal	06/06/2024	3.013,75
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	2		7 Principal	06/06/2024	3.013,75
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18088	1		7 Principal	06/06/2024	5.168,97
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18088	3		7 Principal	06/06/2024	5.168,99
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18088	2		7 Principal	06/06/2024	5.168,97
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	1		7 Principal	06/06/2024	3.730,31
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	4		7 Principal	06/06/2024	3.730,35
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	3		7 Principal	06/06/2024	3.730,32
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	2		7 Principal	06/06/2024	3.730,32
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18123	1		7 Principal	18/07/2024	4.275,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18054	3		7 Principal	03/07/2024	21.185,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18116	1		7 Principal	03/07/2024	5.035,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18117	1		7 Principal	03/07/2024	272,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18085	2		7 Principal	08/07/2024	1.376,10
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18087	2		7 Principal	08/07/2024	4.600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	DEV	ÚNICA		1435	1		7 Principal	06/06/2024	9.645,88
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	1		5820 Principal	06/06/2024	2.411,47
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	4		5820 Principal	06/06/2024	2.411,47
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	3		5820 Principal	06/06/2024	2.411,47
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18064	2		5820 Principal	06/06/2024	2.411,47
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18054	2		7 Principal	03/06/2024	21.185,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18117	2		7 Principal	05/08/2024	272,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18117	3		7 Principal	05/08/2024	272,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18054	4		7 Principal	02/08/2024	21.185,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18116	2		7 Principal	02/08/2024	5.035,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18140	1		7 Principal	02/08/2024	3.675,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18140	1		7 Desconto	02/08/2024	646,80
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18054	1		7 Principal	02/05/2024	21.185,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18085	3	7	Principal	07/08/2024	1.376,10
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18087	3	7	Principal	07/08/2024	4.600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18102	2	7	Principal	29/07/2024	2.960,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18101	2	7	Principal	29/07/2024	3.700,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18100	2	7	Principal	29/07/2024	3.166,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18085	1	7	Principal	06/06/2024	1.376,10
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18087	1	7	Principal	06/06/2024	4.600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	DEV	ÚNICA		1436	1	5	Principal	06/06/2024	7.365,93
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	1	5820	Principal	06/06/2024	1.841,49
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	4	5820	Principal	06/06/2024	1.841,48
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	3	5820	Principal	06/06/2024	1.841,48
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18086	2	5820	Principal	06/06/2024	1.841,48
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18063	1	7	Principal	15/05/2024	1.350,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18063	4	7	Principal	15/05/2024	1.350,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18063	3	7	Principal	15/05/2024	1.350,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18063	2	7	Principal	15/05/2024	1.350,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18102	1	7	Principal	26/06/2024	2.960,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18101	1	7	Principal	26/06/2024	3.700,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18100	1	7	Principal	26/06/2024	3.166,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	DEV	ÚNICA		1437	1	5	Principal	06/06/2024	19.593,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18088	1	5820	Principal	06/06/2024	6.531,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18088	3	5820	Principal	06/06/2024	6.531,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18088	2	5820	Principal	06/06/2024	6.531,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18123	3	7	Principal	18/09/2024	4.275,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18198	1	7	Principal	18/09/2024	14.900,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18186	1	7	Principal	18/09/2024	367,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18186	3	7	Principal	18/09/2024	367,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18186	2	7	Principal	18/09/2024	367,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18188	1	7	Principal	18/09/2024	5.892,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18188	1	7	Desconto	18/09/2024	1.366,10
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18189	1	7	Principal	18/09/2024	1.589,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18189	4	7	Principal	18/09/2024	1.589,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18189	3	7	Principal	18/09/2024	1.589,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18189	2	7	Principal	18/09/2024	1.589,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18187	1	7	Principal	18/09/2024	822,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18187	4	7	Principal	18/09/2024	822,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18187	3	7	Principal	18/09/2024	822,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18187	2	7	Principal	18/09/2024	822,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18281	2	7	Principal	28/11/2024	2.362,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18281	1	7	Principal	28/11/2024	2.126,67
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18116	3	7	Principal	02/09/2024	5.035,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18140	2	7	Principal	02/09/2024	3.675,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18123	2	7	Principal	19/08/2024	4.275,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18102	3	7	Principal	26/08/2024	2.960,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18101	3	7	Principal	26/08/2024	3.700,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18100	3	7	Principal	26/08/2024	3.166,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18232	1	7	Principal	11/10/2024	1.841,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18232	4	7	Principal	11/10/2024	1.841,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18232	3	7	Principal	11/10/2024	1.841,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18232	2	7	Principal	11/10/2024	1.841,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18123	4	7	Principal	17/10/2024	4.275,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18198		2		7 Principal	21/10/2024	14.900,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18188		3		7 Principal	21/10/2024	5.892,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18188		2		7 Principal	21/10/2024	5.892,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18085		4		7 Principal	09/09/2024	1.376,10
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18087		4		7 Principal	09/09/2024	4.600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18116		4		7 Principal	02/10/2024	5.035,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18140		3		7 Principal	02/10/2024	3.675,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18140		4		7 Principal	28/10/2024	3.675,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18211		2		7 Principal	28/10/2024	15.098,99
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18102		4		7 Principal	26/09/2024	2.960,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18101		4		7 Principal	26/09/2024	3.700,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18211		1		7 Principal	26/09/2024	15.098,99
Sub total:											416.896,50
Conta: 5821 - CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS - EPP											
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	203		1		7 Principal	20/06/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	249		1		7 Principal	23/07/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	226		1		7 Principal	26/06/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	302		1		7 Principal	23/09/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	277		1		7 Principal	22/08/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	328		1		7 Principal	23/10/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	358		1		7 Principal	25/11/2024	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA	386		1		7 Principal	19/12/2024	4.692,50
Sub total:											37.540,00
Conta: 5822 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA ME											
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1144		1		7 Principal	30/10/2024	17.318,84
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1144		1		7 Desconto	30/10/2024	1.731,88
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1145		1		7 Principal	30/10/2024	5.676,40
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1145		1		7 Desconto	30/10/2024	567,64
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1142		1		7 Principal	30/10/2024	6.180,15
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1142		1		7 Desconto	30/10/2024	618,02
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1148		1		7 Principal	30/10/2024	14.399,50
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1148		1		7 Desconto	30/10/2024	1.439,95
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1148		2		7 Principal	02/12/2024	14.399,50
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1154		2		7 Principal	21/11/2024	348,60
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1154		1		7 Principal	21/11/2024	348,60
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1144		2		7 Principal	25/11/2024	17.318,85
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1145		2		7 Principal	25/11/2024	5.676,40
2481	IBF TRANSPORTES E CO	1	03	ÚNICA	1142		2		7 Principal	25/11/2024	6.180,15
Sub total:											83.489,50
Conta: 5840 - TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP											
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA	6528		1		7 Principal	17/10/2024	5.631,00
Sub total:											5.631,00
Conta: 5877 - JOSIAS GOMES DA SILVA- SERVIÇOS ME											
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3001		1		7 Principal	19/02/2024	15.161,80
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3041		1		7 Principal	15/05/2024	23.151,20
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3153		1		7 Principal	28/11/2024	28.956,20
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3132		1		7 Principal	11/10/2024	15.084,40
Sub total:											82.353,60
Conta: 5885 - ASPP - ASSOC.SERV.PUBLICOS PR											
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1		7 Principal	04/01/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1		7 Principal	05/06/2024	177,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	04/03/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	07/05/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	03/04/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	03/07/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	05/08/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	05/02/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	01/10/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	03/09/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	05/11/2024	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	03/12/2024	177,00
Sub total:											2.124,00
Conta: 5916 - ELETRON ENERGIA EIRELI ME											
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	03	ÚNICA		1639	1	7	Principal	18/10/2024	355.780,40
Sub total:											355.780,40
Conta: 5927 - ASSOCIAÇÃO AMOR VIRAL											
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA			1	6587	Principal	08/05/2024	1.636,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA			1	6587	Principal	08/01/2024	891,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA			1	6587	Principal	08/03/2024	1.316,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	09/07/2024	1.526,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA			1	6587	Principal	08/04/2024	1.621,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA			1	6587	Principal	07/06/2024	1.611,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	09/08/2024	1.571,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA			1	6587	Principal	15/02/2024	1.036,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	09/09/2024	1.536,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	13/11/2024	1.531,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	08/10/2024	1.551,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	11/12/2024	1.546,00
Sub total:											17.372,00
Conta: 5938 - SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELLI - ME											
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4668	2	7	Principal	29/01/2024	3.986,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4769	3	7	Principal	13/03/2024	2.237,50
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4753	3	7	Principal	13/03/2024	17.794,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4668	3	7	Principal	28/02/2024	3.986,68
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4769	4	7	Principal	11/04/2024	2.237,50
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4753	4	7	Principal	11/04/2024	17.794,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5542	1	7	Principal	29/07/2024	3.080,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5608	1	7	Principal	09/08/2024	16.373,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4769	1	7	Principal	15/01/2024	2.237,50
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4753	1	7	Principal	15/01/2024	17.794,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4753	1	7	Desconto	15/01/2024	3.558,95
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4769	2	7	Principal	09/02/2024	2.237,50
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		4753	2	7	Principal	09/02/2024	17.794,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5928	1	7	Principal	18/09/2024	1.346,25
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5928	4	7	Principal	18/09/2024	1.346,25
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5928	3	7	Principal	18/09/2024	1.346,25
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5928	2	7	Principal	18/09/2024	1.346,25
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5608	4	7	Principal	11/11/2024	16.373,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5608	3	7	Principal	08/10/2024	16.373,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		5608	2	7	Principal	09/09/2024	16.373,75
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA		6893	1	7	Principal	19/12/2024	7.200,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	6893		1	7	Desconto	19/12/2024	360,00
Sub total:											165.343,39
Conta: 5939 - QUALIMASTER TREINAMENTOS EM DESENV. PROF. E GERENCIAL LTDA											
2668	QUALIMASTER TREINAM	1	03	0	3299		1	7	Principal	30/04/2024	1.500,00
2668	QUALIMASTER TREINAM	1	03	0	3304		1	7	Principal	25/04/2024	3.500,00
Sub total:											5.000,00
Conta: 5949 - HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE											
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/05/2024	8.291,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/01/2024	8.144,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/03/2024	7.599,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/07/2024	8.075,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/04/2024	8.486,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	07/06/2024	8.136,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/08/2024	8.080,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	15/02/2024	8.548,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/09/2024	7.800,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/11/2024	6.897,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/10/2024	7.607,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	11/12/2024	7.337,00
Sub total:											95.000,00
Conta: 5955 - BANDEIRAS TARIFÁRIAS											
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996199660	1	7	Principal	17/01/2024	2.240,08
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	901213	1	7	Principal	10/01/2024	43.639,80
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	984892	1	7	Principal	10/06/2024	12.205,98
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	984888	1	7	Principal	10/06/2024	2.766,69
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		202314548	1	7	Principal	10/06/2024	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		984253	1	7	Principal	10/06/2024	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202314681	1	7	Principal	10/06/2024	68.464,07
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202314681	1	7	Juros	10/06/2024	3,02
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996238184	1	7	Principal	12/03/2024	2.478,72
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		950412	1	7	Principal	10/04/2024	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202312465	1	7	Principal	10/04/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	950987	1	7	Principal	10/04/2024	12.280,33
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	950935	1	7	Principal	10/04/2024	2.783,54
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		2023123559	1	7	Principal	10/04/2024	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996269977	1	7	Principal	24/06/2024	2.462,32
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		900619	1	7	Principal	10/01/2024	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		202310519	1	7	Principal	10/01/2024	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202309768	1	7	Principal	10/01/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996259625	1	7	Principal	12/04/2024	2.474,74
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		202313269	1	7	Principal	10/05/2024	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		967308	1	7	Principal	10/05/2024	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202313373	1	7	Principal	10/05/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	967540	1	7	Principal	10/05/2024	12.269,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	967557	1	7	Principal	10/05/2024	2.781,04
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		202315227	1	7	Principal	10/07/2024	74.572,52
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	202315316	1	7	Principal	10/07/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1001729	1	7	Principal	10/07/2024	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1001710	1	7	Principal	10/07/2024	13.071,92
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1001706	1	7	Principal	10/07/2024	2.962,97
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996297629	1	7	Principal	11/07/2024	2.445,59

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996225253		1		7 Principal	16/02/2024	2.297,01
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	única	202311832		1		7 Principal	11/03/2024	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA	202311961		1		7 Principal	11/03/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA	933588		1		7 Principal	11/03/2024	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	934411		1		7 Principal	11/03/2024	12.703,15
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	934380		1		7 Principal	11/03/2024	1.909,22
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	única	202315789		1		7 Principal	12/08/2024	74.572,52
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1018023		1		7 Principal	12/08/2024	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	202315867		1		7 Principal	12/08/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1018279		1		7 Principal	12/08/2024	1.313,88
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1018263		1		7 Principal	12/08/2024	5.796,51
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	91760		1		7 Principal	09/02/2024	13.013,82
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	única	202310976		1		7 Principal	14/02/2024	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA	202311106		1		7 Principal	14/02/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA	917209		1		7 Principal	14/02/2024	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996269977		1		7 Principal	15/05/2024	2.465,86
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996369092		1		7 Principal	14/11/2024	2.306,37
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1034744		1		7 Principal	10/09/2024	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	única	202316350		1		7 Principal	10/09/2024	74.572,52
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1035142		1		7 Principal	10/09/2024	2.930,62
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1035149		1		7 Principal	10/09/2024	12.929,22
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	202316477		1		7 Principal	11/09/2024	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	202316477		1		7 Juros	11/09/2024	1.392,16
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1052029		1		7 Principal	10/10/2024	14.015,99
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1052046		1		7 Principal	10/10/2024	3.176,96
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1051747		1		7 Principal	10/10/2024	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996381815		1		7 Principal	12/12/2024	2.204,88
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996322692		1		7 Principal	20/08/2024	2.429,41
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1085379		1		6587 Principal	10/12/2024	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1086006		1		6587 Principal	10/12/2024	16.310,38
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1086060		1		6587 Principal	10/12/2024	3.697,02
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996346253		1		7 Principal	11/10/2024	2.343,26
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1068646		1		7 Principal	11/11/2024	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1068967		1		7 Principal	11/11/2024	3.259,64
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1068959		1		7 Principal	11/11/2024	14.380,77
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	996336988		1		7 Principal	19/09/2024	2.390,19
Sub total:											3.159.749,75

Conta: 5961 - SAVANA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

2677	SAVANA COMERCIO DE V	1	03	ÚNICA	284186		1		7 Principal	01/10/2024	418.000,00
Sub total:											418.000,00

Conta: 5971 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO

2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10	252056		1		5 Principal	19/03/2024	17,05
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10	255156		1		5 Principal	04/01/2024	34,10
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10	57250		1		5 Principal	11/10/2024	357,09
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10	215439		1		5 Principal	05/12/2024	410,92
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10	18425		1		5 Principal	17/12/2024	79,09
Sub total:											898,25

Conta: 5976 - GILCEU GIRARDI BANDEIRAS ME

2680	GILCEU GIRARDI BANDEI	1	03	ÚNICA	467		1		6587 Principal	04/11/2024	2.120,00
Sub total:											2.120,00

Conta: 6086 - TURATTO & SALLA LTDA

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2724	TURATTO & SALLA LTDA	1	04	ÚNICA		4588	1	7	Principal	27/12/2024	13.386,10
Sub total:											13.386,10
Conta: 6099 - GBN - CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL E ENG DE SEGURANÇA EIRELI -											
2734	GBN - CLÍNICA MÉDICA O	1	03	unica		11206	1	7	Principal	06/11/2024	1.280,00
Sub total:											1.280,00
Conta: 6124 - PAPELARIA PEDRON EIRELI - ME											
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03	ÚNICA		13591	1	7	Principal	27/03/2024	14.292,70
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03	ÚNICA		13813	1	7	Principal	27/03/2024	66,70
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03	ÚNICA		15313	1	7	Principal	25/09/2024	10.296,04
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03	ÚNICA		15344	1	7	Principal	25/09/2024	7.304,80
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03	ÚNICA		15606	1	7	Principal	25/09/2024	504,00
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03	ÚNICA		15662	1	7	Principal	25/09/2024	252,00
Sub total:											32.716,24
Conta: 6128 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA											
3220	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03	ÚNICA		179736	1	5	Principal	19/09/2024	309,00
3220	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03	ÚNICA		183059	1	5	Principal	04/11/2024	392,00
Sub total:											701,00
Conta: 6142 - ASSOCIAÇÃO ERCEANA CAMPOLARGUENSE - ERCE											
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/05/2024	605,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/01/2024	595,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/03/2024	575,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/07/2024	495,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/04/2024	560,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	07/06/2024	630,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/08/2024	660,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE	10		1	6587	Principal	15/02/2024	585,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/09/2024	580,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/11/2024	610,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/10/2024	525,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	11/12/2024	540,00
Sub total:											6.960,00
Conta: 6153 - INNOVARE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA- ME											
2772	INNOVARE CONSTRUÇÃO	1	SER	ÚNICA		190	1	5	Principal	06/08/2024	14.005,70
2772	INNOVARE CONSTRUÇÃO	1	SER	ÚNICA		195	1	5	Principal	06/08/2024	17.273,28
Sub total:											31.278,98
Conta: 6178 - BELVER COMERCIAL EIRELI											
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2683	4	7	Principal	19/01/2024	37.500,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2870	1	7	Principal	10/07/2024	27.333,33
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2870	1	7	Desconto	10/07/2024	4.100,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2870	2	7	Principal	09/08/2024	27.333,33
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2870	2	7	Desconto	09/08/2024	2,73
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2870	3	7	Principal	09/09/2024	27.333,34
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2870	3	7	Desconto	09/09/2024	2,74
Sub total:											115.394,53
Conta: 6196 - RÁDIO CULTURA DE CURITIBA LTDA											
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	NOTA FIS		826	1	7	Principal	06/03/2024	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	NOTA FIS		813	1	7	Principal	09/02/2024	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		795	1	7	Principal	09/01/2024	2.310,00
Sub total:											6.930,00
Conta: 6207 - DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME											
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1283	1	7	Principal	11/01/2024	35.123,40

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1444	1	7	Principal	07/05/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1445	1	7	Principal	07/05/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1282	1	7	Principal	04/01/2024	8.531,01
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1281	1	7	Principal	04/01/2024	7.709,70
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1486	1	7	Principal	07/06/2024	39.150,42
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1313	1	7	Principal	19/02/2024	8.579,99
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1312	1	7	Principal	19/02/2024	7.753,97
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1311	1	7	Principal	19/02/2024	35.123,40
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1373	1	7	Principal	07/03/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1371	1	7	Principal	07/03/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1410	1	7	Principal	03/04/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1411	1	7	Principal	03/04/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1437	1	7	Principal	10/04/2024	39.443,91
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1522	1	7	Principal	09/07/2024	39.618,88
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1468	1	7	Principal	10/05/2024	39.120,40
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1509	1	7	Principal	03/07/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1510	1	7	Principal	03/07/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1374	1	7	Principal	11/03/2024	32.696,34
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1384	1	7	Principal	11/03/2024	3.461,27
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1535	1	7	Principal	05/08/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1536	1	7	Principal	05/08/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1553	1	7	Principal	08/08/2024	39.385,58
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1473	1	7	Principal	06/06/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1474	1	7	Principal	06/06/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1563	1	7	Principal	05/09/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1564	1	7	Principal	05/09/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1591	1	7	Principal	09/10/2024	39.618,88
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1641	1	7	Principal	08/11/2024	20.093,02
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1643	1	7	Principal	08/11/2024	40.932,27
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1590	1	7	Principal	04/10/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1589	1	7	Principal	04/10/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1676	1	7	Principal	11/12/2024	40.920,07
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1675	1	7	Principal	11/12/2024	38.265,30
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1660	1	7	Principal	05/12/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1659	1	7	Principal	05/12/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1620	1	7	Principal	06/11/2024	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1619	1	7	Principal	06/11/2024	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA		1575	1	7	Principal	09/09/2024	39.618,88
Sub total:											721.094,49
Conta: 6215 - VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA											
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA		32138	1	7	Principal	15/05/2024	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA		31668	1	7	Principal	13/03/2024	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA		31910	1	7	Principal	12/04/2024	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA		31426	1	7	Principal	15/02/2024	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA		31194	1	7	Principal	15/01/2024	1.966,00
Sub total:											9.830,00
Conta: 6218 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS - AJU											
3787	RECEITA FEDERAL - IND	1	02	SÉRIE 10		6434929-1	1	7	Principal	27/09/2024	15.891,59
Sub total:											15.891,59
Conta: 6225 - JNS SEGURADORA S.A.											
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica		7814	1	8	Principal	02/12/2024	8.695,29

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica		434384	1	7	Principal	19/11/2024	11.441,68
Sub total:											20.136,97
Conta: 6236 - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A											
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332419	1	6310	Principal	17/01/2024	6.435,18
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332417	1	6310	Principal	17/01/2024	3.309,85
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332415	1	6310	Principal	17/01/2024	5.268,28
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332416	1	6310	Principal	17/01/2024	17.449,37
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332418	1	6310	Principal	17/01/2024	16.722,58
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332414	1	6310	Principal	17/01/2024	24.213,77
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332420	1	6310	Principal	17/01/2024	749,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320577	3	7	Principal	05/01/2024	56.272,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338989	1	6310	Principal	22/02/2024	4.316,24
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338992	1	6310	Principal	22/02/2024	16.717,79
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338991	1	6310	Principal	22/02/2024	2.708,69
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338993	1	6310	Principal	22/02/2024	5.073,80
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352632	3	7	Principal	05/06/2024	51.114,79
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338990	1	6310	Principal	22/02/2024	14.081,15
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338987	1	6310	Principal	22/02/2024	787,32
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		338988	1	6310	Principal	22/02/2024	19.738,25
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332563	3	7	Principal	05/03/2024	48.523,81
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		337036	1	7	Principal	23/02/2024	7.609,86
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		333546	1	7	Principal	23/02/2024	193,94
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		335178	1	7	Principal	23/02/2024	427,06
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		357279	1	7	Principal	24/05/2024	7.809,37
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		355544	1	7	Principal	24/05/2024	431,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		353915	1	7	Principal	24/05/2024	196,32
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		339249	2	7	Principal	25/03/2024	48.523,80
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		339249	1	7	Principal	15/03/2024	48.523,81
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359299	3	7	Principal	05/07/2024	53.087,41
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352209	1	6310	Principal	16/04/2024	2.916,10
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352206	1	6310	Principal	16/04/2024	19.668,04
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352211	1	6310	Principal	16/04/2024	5.174,16
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352210	1	6310	Principal	16/04/2024	15.076,97
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352208	1	6310	Principal	16/04/2024	14.159,88
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352207	1	6310	Principal	16/04/2024	4.360,34
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		352205	1	6310	Principal	16/04/2024	820,02
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		366064	1	7	Principal	15/07/2024	53.606,84
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359135	1	6310	Principal	17/05/2024	5.230,88
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359134	1	6310	Principal	17/05/2024	14.991,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359132	1	6310	Principal	17/05/2024	14.182,85
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359131	1	6310	Principal	17/05/2024	4.425,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359133	1	6310	Principal	17/05/2024	2.832,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359130	1	6310	Principal	17/05/2024	19.194,09
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		359129	1	6310	Principal	17/05/2024	789,15
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		332563	1	7	Principal	15/02/2024	48.523,81
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		330936	1	7	Principal	23/01/2024	8.546,75
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		327595	1	7	Principal	23/01/2024	208,87
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		329181	1	7	Principal	23/01/2024	488,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		365809	1	6310	Principal	19/06/2024	797,06
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		365811	1	6310	Principal	19/06/2024	4.358,17
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		365810	1	6310	Principal	19/06/2024	19.409,52

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	365813		1	6310	Principal	19/06/2024	2.882,25
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	365814		1	6310	Principal	19/06/2024	14.790,30
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	365812		1	6310	Principal	19/06/2024	14.033,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	365815		1	6310	Principal	19/06/2024	5.660,12
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	359299		2	7	Principal	25/06/2024	53.087,40
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	346050		2	7	Principal	25/04/2024	49.976,98
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	346050		3	7	Principal	06/05/2024	49.976,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	352632		2	7	Principal	27/05/2024	51.114,80
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	346050		1	7	Principal	15/04/2024	49.976,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	332563		2	7	Principal	26/02/2024	48.523,80
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	359299		1	8	Principal	17/06/2024	53.087,41
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	366064		3	7	Principal	05/08/2024	53.606,85
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	366064		3	7	Desconto	05/08/2024	0,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	360630		1	7	Principal	21/06/2024	193,40
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	362278		1	7	Principal	21/06/2024	420,84
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	364075		1	7	Principal	21/06/2024	7.967,60
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	347922		1	7	Principal	23/04/2024	196,15
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	348755		1	7	Principal	23/04/2024	391,45
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	350730		1	7	Principal	23/04/2024	7.739,64
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	366064		2	7	Principal	25/07/2024	53.606,84
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	366064		2	7	Juros	25/07/2024	0,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345592		1	6310	Principal	19/03/2024	2.748,46
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345595		1	6310	Principal	19/03/2024	5.391,53
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345593		1	6310	Principal	19/03/2024	14.902,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345589		1	6310	Principal	19/03/2024	19.146,27
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345591		1	6310	Principal	19/03/2024	14.088,11
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345588		1	6310	Principal	19/03/2024	761,30
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	345590		1	6310	Principal	19/03/2024	4.274,22
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	326547		3	7	Principal	05/02/2024	54.658,08
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	326547		1	7	Principal	15/01/2024	54.658,08
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	326547		2	7	Principal	25/01/2024	54.658,07
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	340436		1	7	Principal	22/03/2024	196,33
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	342050		1	7	Principal	22/03/2024	432,24
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	343822		1	7	Principal	22/03/2024	7.675,59
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	352632		1	7	Principal	15/05/2024	51.114,79
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	339249		3	7	Principal	05/04/2024	48.523,81
Sub total:										1.570.510,66	

Conta: 6239 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S/A

2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	143154		1	269	Principal	23/07/2024	33,65
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	125758		1	269	Principal	20/02/2024	45,01
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	139876		1	269	Principal	21/06/2024	33,36
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	139963		1	269	Principal	21/06/2024	44,91
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	129009		1	269	Principal	19/03/2024	45,55
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	128946		1	269	Principal	19/03/2024	35,35
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	143165		1	269	Principal	23/07/2024	44,47
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	136698		1	269	Principal	17/05/2024	45,53
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	136665		1	269	Principal	17/05/2024	34,17
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	125749		1	269	Principal	20/02/2024	35,66
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	133745		1	269	Principal	23/04/2024	45,49
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	122599		1	269	Principal	23/01/2024	40,70
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	122612		1	269	Principal	23/01/2024	51,54

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	132134		1	269	Principal	23/04/2024	30,62
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	149643		1	269	Principal	24/09/2024	40,84
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	149630		1	269	Principal	24/09/2024	20,22
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	157825		1	269	Principal	21/11/2024	21,30
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	156180		1	269	Principal	21/11/2024	40,40
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	146378		1	269	Principal	22/08/2024	20,30
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	146421		1	269	Principal	22/08/2024	40,91
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	160802		1	269	Principal	20/12/2024	40,60
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	159471		1	269	Principal	20/12/2024	20,81
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	152922		1	269	Principal	23/10/2024	21,34
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	152935		1	269	Principal	23/10/2024	40,76
Sub total:											873,49

Conta: 6240 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	155213		1	7	Principal	23/02/2024	4.059,42
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	155212		1	7	Principal	23/02/2024	1.138,91
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	165447		1	7	Principal	24/05/2024	1.162,07
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	165446		1	7	Principal	24/05/2024	4.099,69
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	172282		1	7	Principal	23/07/2024	4.007,40
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	172283		1	7	Principal	23/07/2024	1.142,51
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	162089		1	7	Principal	23/04/2024	1.154,66
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	162088		1	7	Principal	23/04/2024	4.104,93
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	168867		1	7	Principal	21/06/2024	1.145,54
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	168866		1	7	Principal	21/06/2024	4.175,81
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	158633		1	7	Principal	22/03/2024	4.226,44
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	158632		1	7	Principal	22/03/2024	1.162,98
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	151860		1	7	Principal	23/01/2024	1.308,40
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	151859		1	7	Principal	23/01/2024	4.388,37
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	179080		1	7	Principal	24/09/2024	1.082,62
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	179079		1	7	Principal	24/09/2024	2.714,89
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	175656		1	7	Principal	22/08/2024	2.700,72
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	175657		1	7	Principal	22/08/2024	1.084,59
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	189322		1	7	Principal	20/12/2024	1.078,49
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	189321		1	7	Principal	20/12/2024	2.719,00
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	185951		1	7	Principal	21/11/2024	1.036,06
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	185950		1	7	Principal	21/11/2024	2.908,82
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	182474		1	7	Principal	23/10/2024	2.700,32
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	182475		1	7	Principal	23/10/2024	1.055,66
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3143		1	6310	Principal	17/01/2024	1.656,36
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3223		1	6310	Principal	22/02/2024	1.424,69
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3466		1	6310	Principal	17/05/2024	1.487,47
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3384		1	6310	Principal	16/04/2024	1.484,40
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3548		1	6310	Principal	19/06/2024	1.505,53
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3628		1	6310	Principal	16/07/2024	1.384,10
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3328		1	6310	Principal	19/03/2024	1.444,94
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3789		1	6310	Principal	18/09/2024	1.375,51
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3708		1	6310	Principal	16/08/2024	1.340,54
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3872		1	6310	Principal	18/10/2024	1.306,27
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3956		1	6310	Principal	22/11/2024	1.304,91
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4041		1	6310	Principal	17/12/2024	1.215,68
Sub total:											73.288,70

Conta: 6242 - SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S/A

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	68769		1	7	Principal	23/02/2024	20,89
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	73612		1	7	Principal	24/05/2024	21,13
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	76871		1	7	Principal	23/07/2024	20,82
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	75238		1	7	Principal	21/06/2024	20,84
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	72000		1	7	Principal	23/04/2024	21,11
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	70384		1	7	Principal	22/03/2024	21,14
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	67191		1	7	Principal	23/01/2024	23,92
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	80111		1	7	Principal	24/09/2024	19,43
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	78492		1	7	Principal	22/08/2024	19,47
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	83402		1	7	Principal	21/11/2024	19,22
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	85048		1	7	Principal	20/12/2024	19,33
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	81750		1	7	Principal	23/10/2024	19,40
Sub total:											246,70

Conta: 6243 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VARZEA GRANDE S/A ETVG

2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	64457		1	269	Principal	20/02/2024	3,91
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	70911		1	269	Principal	21/06/2024	3,90
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	66204		1	269	Principal	19/03/2024	3,97
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	72533		1	269	Principal	23/07/2024	3,90
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	67710		1	269	Principal	23/04/2024	3,96
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	69310		1	269	Principal	17/05/2024	3,96
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	62962		1	269	Principal	23/01/2024	4,49
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	75795		1	269	Principal	24/09/2024	3,57
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	79377		1	269	Principal	21/11/2024	3,53
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	74207		1	269	Principal	22/08/2024	3,57
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	80757		1	269	Principal	20/12/2024	3,55
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	77624		1	269	Principal	23/10/2024	3,56
Sub total:											45,87

Conta: 6244 - EBTE EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	66636		1	269	Principal	20/02/2024	111,47
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	73131		1	269	Principal	21/06/2024	111,56
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	68261		1	269	Principal	19/03/2024	113,19
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	74764		1	269	Principal	23/07/2024	111,47
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	71501		1	269	Principal	17/05/2024	113,13
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	69878		1	269	Principal	23/04/2024	113,03
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	65047		1	269	Principal	23/01/2024	127,97
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	78027		1	269	Principal	24/09/2024	98,36
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	81342		1	269	Principal	21/11/2024	103,40
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	76397		1	269	Principal	22/08/2024	104,58
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	83006		1	269	Principal	20/12/2024	103,99
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	79678		1	269	Principal	23/10/2024	104,30
Sub total:											1.316,45

Conta: 6245 - STC SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE S/A

2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	75444		1	269	Principal	23/07/2024	36,86
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	67372		1	269	Principal	20/02/2024	36,99
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	73822		1	269	Principal	21/06/2024	36,83
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	68985		1	269	Principal	19/03/2024	37,45
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	72203		1	269	Principal	17/05/2024	37,42
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	70591		1	269	Principal	23/04/2024	37,39
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	65794		1	269	Principal	23/01/2024	42,35
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	78683		1	269	Principal	24/09/2024	35,33
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	81974		1	269	Principal	21/11/2024	34,93

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	77065	1		269	Principal	22/08/2024	35,38
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	83626	1		269	Principal	20/12/2024	35,12
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	80322	1		269	Principal	23/10/2024	35,26
Sub total:											441,31
Conta: 6246 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A EATE											
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	73853	1		269	Principal	23/07/2024	474,05
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	65786	1		269	Principal	20/02/2024	480,57
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	72232	1		269	Principal	21/06/2024	478,69
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	67398	1		269	Principal	19/03/2024	485,64
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	70614	1		269	Principal	17/05/2024	486,10
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	69003	1		269	Principal	23/04/2024	485,04
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	64209	1		269	Principal	23/01/2024	540,56
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	77090	1		269	Principal	24/09/2024	424,83
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	75473	1		269	Principal	22/08/2024	413,75
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	78728	1		7	Principal	23/10/2024	423,85
Sub total:											4.693,08
Conta: 6247 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A EATE											
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	72502	1		269	Principal	23/07/2024	163,29
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	64435	1		269	Principal	20/02/2024	165,53
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	70881	1		269	Principal	21/06/2024	164,89
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	66047	1		269	Principal	19/03/2024	167,28
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	69263	1		269	Principal	17/05/2024	167,43
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	67652	1		269	Principal	23/04/2024	167,07
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	62858	1		269	Principal	23/01/2024	186,19
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	75739	1		269	Principal	24/09/2024	146,33
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	79028	1		269	Principal	21/11/2024	144,58
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	74122	1		269	Principal	22/08/2024	142,52
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	80679	1		269	Principal	20/12/2024	145,46
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	77377	1		7	Principal	23/10/2024	145,99
Sub total:											1.906,56
Conta: 6248 - LIGHT ENERGIA S/A											
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	119125	1		7	Principal	23/02/2024	5,81
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	124007	1		7	Principal	24/05/2024	5,91
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	127278	1		7	Principal	23/07/2024	5,83
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	117550	1		7	Principal	23/01/2024	6,69
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	122380	1		7	Principal	23/04/2024	5,87
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	125639	1		7	Principal	21/06/2024	5,83
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	120757	1		7	Principal	22/03/2024	5,92
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	130530	1		7	Principal	24/09/2024	4,85
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	128905	1		7	Principal	22/08/2024	4,24
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	133839	1		7	Principal	21/11/2024	4,60
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	135499	1		7	Principal	20/12/2024	5,37
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0	132178	1		7	Principal	23/10/2024	5,39
Sub total:											66,31
Conta: 6249 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSM ENERGIA ELETR - CEEE											
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	211087	1		7	Principal	24/05/2024	3,88
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	213413	1		7	Principal	24/05/2024	36,92
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	210155	1		7	Principal	24/05/2024	1.220,66
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	195647	1		7	Principal	23/02/2024	36,50
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	197249	1		7	Principal	23/02/2024	1.188,00
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	198168	1		7	Principal	23/02/2024	3,83

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	202114		1	269	Principal	19/03/2024	36,94
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	223174		1	7	Principal	23/07/2024	1.190,90
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	220884		1	7	Principal	23/07/2024	3,82
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	219963		1	7	Principal	23/07/2024	36,37
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	214365		1	7	Principal	21/06/2024	3,82
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	218318		1	7	Principal	21/06/2024	36,41
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	193365		1	7	Principal	23/01/2024	5,27
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	216692		1	7	Principal	21/06/2024	1.196,02
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	207853		1	7	Principal	23/04/2024	3,88
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	206948		1	7	Principal	23/04/2024	36,89
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	205322		1	7	Principal	23/04/2024	1.211,94
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	202985		1	7	Principal	22/03/2024	3,88
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	200494		1	7	Principal	22/03/2024	1.329,88
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	190892		1	7	Principal	23/01/2024	1.330,15
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	192483		1	7	Principal	23/01/2024	41,79
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	232935		1	7	Principal	24/09/2024	740,29
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	235540		1	7	Principal	24/09/2024	6,21
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	234598		1	7	Principal	24/09/2024	14,55
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	226464		1	7	Principal	22/08/2024	744,55
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	224840		1	7	Principal	22/08/2024	14,34
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	230608		1	7	Principal	22/08/2024	6,23
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	245457		1	7	Principal	21/11/2024	6,15
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	244495		1	7	Principal	21/11/2024	742,03
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	242863		1	7	Principal	21/11/2024	31,85
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	251106		1	7	Principal	20/12/2024	32,01
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	248763		1	7	Principal	20/12/2024	6,17
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	247814		1	7	Principal	20/12/2024	743,93
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	239548		1	7	Principal	23/10/2024	29,77
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	237895		1	7	Principal	23/10/2024	742,49
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA	240499		1	7	Principal	23/10/2024	6,20
Sub total:											12.824,52

Conta: 6251 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI S/A

2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	193156		1	7	Principal	24/05/2024	19,19
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	188304		1	7	Principal	23/02/2024	19,25
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	196401		1	7	Principal	23/07/2024	19,18
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	191538		1	7	Principal	23/04/2024	18,37
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	194777		1	7	Principal	21/06/2024	19,20
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	189931		1	7	Principal	22/03/2024	19,48
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	186728		1	7	Principal	23/01/2024	22,04
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	199650		1	7	Principal	24/09/2024	17,91
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	198031		1	7	Principal	22/08/2024	17,95
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	202958		1	7	Principal	21/11/2024	17,72
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	204612		1	269	Principal	20/12/2024	14,79
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	201303		1	7	Principal	23/10/2024	17,87
Sub total:											222,95

Conta: 6252 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE NORDESTE S/A

2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	118820		1	7	Principal	24/05/2024	107,92
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	113993		1	7	Principal	23/02/2024	107,19
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	122059		1	7	Principal	23/07/2024	105,43
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	120616		1	7	Principal	21/06/2024	106,58
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	117209		1	7	Principal	23/04/2024	103,15

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	112419		1	7	Principal	23/01/2024	122,43
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	115604		1	7	Principal	22/03/2024	108,64
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	125296		1	7	Principal	24/09/2024	113,22
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	123679		1	7	Principal	22/08/2024	103,70
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	130240		1	7	Principal	20/12/2024	112,13
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	128595		1	7	Principal	21/11/2024	111,73
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	126943		1	7	Principal	23/10/2024	112,80
Sub total:											1.314,92
Conta: 6253 - TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A											
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	56440		1	7	Principal	24/05/2024	20,41
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	51877		1	7	Principal	23/02/2024	20,18
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	59722		1	7	Principal	23/07/2024	20,11
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	54829		1	7	Principal	23/04/2024	20,39
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	58065		1	7	Principal	21/06/2024	19,32
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	53214		1	7	Principal	22/03/2024	20,42
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	50023		1	7	Principal	23/01/2024	23,10
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	62958		1	7	Principal	24/09/2024	18,68
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	61341		1	7	Principal	22/08/2024	18,71
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	66247		1	7	Principal	21/11/2024	18,49
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	67892		1	7	Principal	20/12/2024	18,58
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	64596		1	7	Principal	23/10/2024	18,65
Sub total:											237,04
Conta: 6254 - TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL LTDA - TESB											
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	70556		1	7	Principal	23/02/2024	42,51
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	82		1	7	Principal	24/05/2024	42,81
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	68975		1	7	Principal	23/01/2024	47,68
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	3399		1	7	Principal	23/07/2024	41,65
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	73790		1	7	Principal	23/04/2024	41,77
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	1742		1	7	Principal	21/06/2024	40,76
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	72171		1	7	Principal	22/03/2024	42,85
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	5661		1	7	Principal	22/08/2024	40,33
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	6674		1	7	Principal	24/09/2024	40,27
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	10011		1	7	Principal	21/11/2024	39,83
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	11687		1	7	Principal	20/12/2024	40,03
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	8333		1	7	Principal	23/10/2024	40,18
Sub total:											500,67
Conta: 6255 - EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A - ENTE											
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	72504		1	269	Principal	23/07/2024	228,18
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	64437		1	269	Principal	20/02/2024	215,42
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	70883		1	269	Principal	21/06/2024	228,39
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	66049		1	269	Principal	19/03/2024	231,75
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	69265		1	269	Principal	17/05/2024	231,59
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	67654		1	269	Principal	23/04/2024	231,39
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	62860		1	269	Principal	23/01/2024	262,17
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	75741		1	269	Principal	24/09/2024	194,17
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	79030		1	269	Principal	21/11/2024	199,55
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	74124		1	269	Principal	22/08/2024	202,33
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	80679		1	269	Principal	20/12/2024	200,81
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	77379		1	7	Principal	23/10/2024	201,57
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	72501		1	269	Principal	23/07/2024	103,04
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	64434		1	269	Principal	20/02/2024	97,28

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		70880	1	269	Principal	21/06/2024	103,14
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		66046	1	269	Principal	19/03/2024	104,65
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		69262	1	269	Principal	17/05/2024	104,59
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		67651	1	269	Principal	23/04/2024	104,49
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		62857	1	269	Principal	23/01/2024	118,39
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		75738	1	269	Principal	24/09/2024	87,68
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		79027	1	269	Principal	21/11/2024	90,12
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		74121	1	269	Principal	22/08/2024	91,37
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		80676	1	269	Principal	20/12/2024	90,68
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		77376	1	269	Principal	23/10/2024	91,03

Sub total: 3.813,78

Conta: 6256 - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		233863	1	7	Principal	24/05/2024	3.587,39
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		223851	1	269	Principal	20/02/2024	397,11
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		223832	1	7	Principal	23/02/2024	3.505,34
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		238779	1	269	Principal	21/06/2024	396,33
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		227207	1	269	Principal	19/03/2024	402,23
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		240585	1	7	Principal	23/07/2024	3.546,89
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		240598	1	269	Principal	23/07/2024	395,93
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		230551	1	269	Principal	23/04/2024	400,88
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		233890	1	269	Principal	17/05/2024	401,66
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		230479	1	7	Principal	23/04/2024	3.572,30
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	ÚNICA		220692	1	269	Principal	23/01/2024	454,95
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		237158	1	7	Principal	21/06/2024	3.516,68
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		227186	1	7	Principal	22/03/2024	3.462,17
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		220581	1	7	Principal	23/01/2024	3.990,59
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		248822	1	269	Principal	24/09/2024	367,76
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		247175	1	7	Principal	24/09/2024	3.238,85
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		243842	1	7	Principal	22/08/2024	3.243,16
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		255693	1	269	Principal	21/11/2024	366,50
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		245462	1	269	Principal	22/08/2024	365,76
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		254047	1	7	Principal	21/11/2024	3.102,50
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		259122	1	269	Principal	20/12/2024	368,41
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		257481	1	7	Principal	20/12/2024	3.180,96
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		250591	1	7	Principal	23/10/2024	3.210,27
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		251463	1	269	Principal	23/10/2024	369,79

Sub total: 45.844,41

Conta: 6257 - ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR S/A

2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		73393	1	269	Principal	23/07/2024	130,53
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		65317	1	269	Principal	20/02/2024	131,00
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		71755	1	269	Principal	21/06/2024	130,67
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		66947	1	269	Principal	19/03/2024	132,61
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		70171	1	269	Principal	17/05/2024	132,52
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		68552	1	269	Principal	23/04/2024	132,40
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		64893	1	269	Principal	23/01/2024	149,99
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		76636	1	269	Principal	24/09/2024	122,21
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		80207	1	269	Principal	21/11/2024	120,88
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		74996	1	269	Principal	22/08/2024	122,42
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		81628	1	269	Principal	20/12/2024	121,41
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		78312	1	269	Principal	23/10/2024	121,96

Sub total: 1.548,60

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6258 - TRANSNORTE ENERGIA S/A											
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	65329		1	269	Principal	20/02/2024	36,60
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	71791		1	269	Principal	21/06/2024	36,54
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	74833		1	269	Principal	23/07/2024	36,60
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	68511		1	269	Principal	23/04/2024	36,92
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	70122		1	269	Principal	17/05/2024	36,97
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	63752		1	269	Principal	23/01/2024	41,93
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	66940		1	7	Principal	22/03/2024	36,94
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	76648		1	269	Principal	24/09/2024	22,78
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	79907		1	269	Principal	21/11/2024	22,54
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	75031		1	269	Principal	22/08/2024	22,83
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	81635		1	269	Principal	20/12/2024	22,65
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS	78322		1	269	Principal	23/10/2024	22,74
Sub total:											376,04
Conta: 6259 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL S/A											
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	241923		1	269	Principal	23/07/2024	9,05
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	243251		1	269	Principal	23/07/2024	24,03
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	226052		1	269	Principal	20/02/2024	24,11
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	225776		1	269	Principal	20/02/2024	9,08
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	238679		1	269	Principal	21/06/2024	24,00
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	240300		1	269	Principal	21/06/2024	9,06
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	229047		1	269	Principal	19/03/2024	9,20
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	229056		1	269	Principal	19/03/2024	24,38
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	235484		1	269	Principal	17/05/2024	8,47
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	235503		1	269	Principal	17/05/2024	23,92
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	232365		1	269	Principal	23/04/2024	24,20
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	232209		1	269	Principal	23/04/2024	9,19
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	222720		1	269	Principal	23/01/2024	27,07
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	222637		1	269	Principal	23/01/2024	10,40
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	248457		1	269	Principal	24/09/2024	20,25
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	248448		1	269	Principal	24/09/2024	8,49
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	255043		1	269	Principal	21/11/2024	8,40
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	255054		1	269	Principal	21/11/2024	19,71
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	245224		1	269	Principal	22/08/2024	20,21
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	245211		1	269	Principal	22/08/2024	8,32
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	259985		1	269	Principal	20/12/2024	8,45
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	258344		1	269	Principal	20/12/2024	19,42
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	251749		1	269	Principal	23/10/2024	17,32
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	251740		1	269	Principal	23/10/2024	8,48
Sub total:											375,21
Conta: 6260 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS S/A											
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	386109		1	269	Principal	23/07/2024	6,85
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	378043		1	269	Principal	20/02/2024	6,85
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	384488		1	269	Principal	21/06/2024	6,84
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	379654		1	269	Principal	19/03/2024	6,92
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	382870		1	269	Principal	17/05/2024	6,92
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	381259		1	269	Principal	23/04/2024	6,91
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	376469		1	269	Principal	23/01/2024	7,85
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	389349		1	269	Principal	24/09/2024	4,02
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	392660		1	269	Principal	21/11/2024	3,97
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	387732		1	269	Principal	22/08/2024	4,02

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	394305		1	269	Principal	20/12/2024	4,00
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	390987		1	269	Principal	23/10/2024	4,01
Sub total:											69,16
Conta: 6261 - CIA HIDROELETRICA SÃO FRANCISCO											
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	301392		1	6310	Principal	17/01/2024	140.888,68
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	307180		1	6310	Principal	22/02/2024	114.253,57
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	320109		1	7	Principal	24/05/2024	7.662,94
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	321781		1	7	Principal	24/05/2024	73,51
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	323395		1	7	Principal	24/05/2024	125,43
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	302731		1	7	Principal	23/02/2024	7.702,15
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	306045		1	7	Principal	23/02/2024	109,63
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	304440		1	7	Principal	23/02/2024	73,01
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	318748		1	6310	Principal	16/04/2024	112.126,29
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	324557		1	6310	Principal	17/05/2024	113.337,89
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	333451		1	7	Principal	23/07/2024	72,85
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	335081		1	7	Principal	23/07/2024	124,91
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	331775		1	7	Principal	23/07/2024	7.619,55
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	330425		1	6310	Principal	19/06/2024	114.219,74
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	314346		1	7	Principal	23/04/2024	7.747,15
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	317627		1	7	Principal	23/04/2024	124,26
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	316020		1	7	Principal	23/04/2024	73,00
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	325909		1	7	Principal	21/06/2024	7.581,59
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	327753		1	7	Principal	21/06/2024	72,79
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	329377		1	7	Principal	21/06/2024	125,93
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	336191		1	6310	Principal	16/07/2024	106.791,43
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	313000		1	6310	Principal	19/03/2024	109.064,42
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	308551		1	7	Principal	22/03/2024	7.787,88
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	310229		1	7	Principal	22/03/2024	73,39
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	311828		1	7	Principal	22/03/2024	126,58
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	296991		1	7	Principal	23/01/2024	8.787,81
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	300221		1	7	Principal	23/01/2024	124,73
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	298650		1	7	Principal	23/01/2024	82,88
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	347814		1	6310	Principal	18/09/2024	104.703,11
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	343302		1	7	Principal	24/09/2024	6.479,35
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	346651		1	7	Principal	24/09/2024	117,37
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	345019		1	7	Principal	24/09/2024	68,06
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	337525		1	7	Principal	22/08/2024	6.507,70
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	339203		1	7	Principal	22/08/2024	68,18
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	340815		1	7	Principal	22/08/2024	116,82
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	341958		1	6310	Principal	16/08/2024	104.123,98
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	353705		1	6310	Principal	18/10/2024	103.650,24
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	355050		1	7	Principal	21/11/2024	6.490,04
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	358399		1	7	Principal	21/11/2024	112,33
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	360942		1	7	Principal	20/12/2024	6.517,18
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	364287		1	7	Principal	20/12/2024	114,97
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	362653		1	7	Principal	20/12/2024	67,66
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	359600		1	6310	Principal	22/11/2024	104.829,29
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	365478		1	6310	Principal	17/12/2024	101.659,96
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	356761		1	7	Principal	21/11/2024	67,19
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	349159		1	7	Principal	23/10/2024	6.447,91
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	350881		1	7	Principal	23/10/2024	66,83

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	352524		1		7 Principal	23/10/2024	116,07
Sub total:											1.419.278,23
Conta: 6262 - AFLUENTE T.DE EN.ELETRICA S/A											
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	72245		1		7 Principal	24/05/2024	93,05
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	67404		1		7 Principal	23/02/2024	92,01
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	75503		1		7 Principal	23/07/2024	91,51
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	70634		1		7 Principal	23/04/2024	90,31
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	73870		1		7 Principal	21/06/2024	91,54
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	65827		1		7 Principal	23/01/2024	105,15
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	69019		1		7 Principal	22/03/2024	92,16
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	78739		1		7 Principal	24/09/2024	72,55
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	77122		1		7 Principal	22/08/2024	74,10
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	82029		1		7 Principal	21/11/2024	73,53
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	83674		1		7 Principal	20/12/2024	73,99
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	80377		1		7 Principal	23/10/2024	74,05
Sub total:											1.023,95
Conta: 6263 - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	26179		1		7 Principal	24/05/2024	306,79
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	20976		1		7 Principal	23/02/2024	301,93
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	29675		1		7 Principal	23/07/2024	304,83
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	24467		1		7 Principal	23/04/2024	305,23
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	19309		1		7 Principal	23/01/2024	341,01
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	27903		1		7 Principal	21/06/2024	300,03
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	22728		1		7 Principal	22/03/2024	306,04
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	33124		1		7 Principal	24/09/2024	259,04
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	31393		1		7 Principal	22/08/2024	281,96
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	36619		1		7 Principal	21/11/2024	260,82
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	38357		1		7 Principal	20/12/2024	262,08
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	34863		1		7 Principal	23/10/2024	263,38
Sub total:											3.493,14
Conta: 6264 - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A											
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	72568		1	269	Principal	23/07/2024	123,01
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	64514		1	269	Principal	20/02/2024	123,46
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	70998		1	269	Principal	21/06/2024	123,14
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	66143		1	269	Principal	19/03/2024	125,00
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	69363		1	269	Principal	17/05/2024	124,65
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	67829		1	269	Principal	23/04/2024	124,80
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	64287		1	269	Principal	23/01/2024	141,37
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	75845		1	269	Principal	24/09/2024	114,52
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	79122		1	269	Principal	21/11/2024	113,23
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	74205		1	269	Principal	22/08/2024	114,68
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	80820		1	269	Principal	20/12/2024	113,86
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	77487		1	269	Principal	23/10/2024	114,18
Sub total:											1.455,90
Conta: 6265 - LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	25594		1		7 Principal	24/05/2024	96,33
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	20542		1		7 Principal	23/02/2024	95,20
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	29006		1		7 Principal	23/07/2024	94,89
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	23920		1		7 Principal	23/04/2024	96,24
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	27293		1		7 Principal	21/06/2024	94,99
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	22229		1		7 Principal	22/03/2024	95,94

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		18893	1	7	Principal	23/01/2024	108,09
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03		2	32373	1	7	Principal	24/09/2024	88,53
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		30686	1	7	Principal	22/08/2024	88,68
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		35773	1	7	Principal	21/11/2024	87,56
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		37471	1	7	Principal	20/12/2024	88,01
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		34069	1	7	Principal	23/10/2024	88,34
Sub total:											1.122,80

Conta: 6266 - LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		26267	1	7	Principal	24/05/2024	251,95
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		21084	1	7	Principal	23/02/2024	255,85
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		29777	1	7	Principal	23/07/2024	248,23
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		24560	1	7	Principal	23/04/2024	260,20
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		19398	1	7	Principal	23/01/2024	291,13
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		27994	1	7	Principal	21/06/2024	244,47
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		22817	1	7	Principal	22/03/2024	260,59
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		33235	1	7	Principal	24/09/2024	242,43
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		31496	1	7	Principal	22/08/2024	242,41
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		36741	1	7	Principal	21/11/2024	239,79
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		38488	1	7	Principal	20/12/2024	241,09
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		34987	1	7	Principal	23/10/2024	246,60
Sub total:											3.024,74

Conta: 6268 - ECTE EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		72500	1	269	Principal	23/07/2024	139,93
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		64433	1	269	Principal	20/02/2024	140,40
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		70879	1	269	Principal	21/06/2024	140,05
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		66045	1	269	Principal	19/03/2024	142,11
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		69261	1	269	Principal	17/05/2024	135,83
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		67650	1	269	Principal	23/04/2024	136,54
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		62856	1	269	Principal	23/01/2024	160,77
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		75737	1	269	Principal	24/09/2024	123,84
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		79026	1	269	Principal	21/11/2024	122,48
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		74120	1	269	Principal	22/08/2024	124,05
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		80675	1	269	Principal	20/12/2024	123,12
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		77375	1	269	Principal	23/10/2024	123,59
Sub total:											1.612,71

Conta: 6269 - SE NARANDIBA S/A

2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1268987	1	7	Principal	24/05/2024	5,73
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1272223	1	7	Principal	24/05/2024	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1270605	1	7	Principal	24/05/2024	1,59
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1257696	1	7	Principal	23/02/2024	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1256086	1	7	Principal	23/02/2024	1,57
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1254476	1	7	Principal	23/02/2024	5,66
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1278755	1	7	Principal	23/07/2024	5,64
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1281991	1	7	Principal	23/07/2024	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1280373	1	7	Principal	23/07/2024	1,57
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1251326	1	7	Principal	23/01/2024	1,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1249749	1	7	Principal	23/01/2024	6,48
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1275483	1	7	Principal	21/06/2024	1,57
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1273862	1	7	Principal	21/06/2024	5,64
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1264155	1	7	Principal	23/04/2024	5,72
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1277104	1	7	Principal	21/06/2024	0,24

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1252902		1	7	Principal	23/01/2024	0,27
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1267377		1	7	Principal	23/04/2024	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1265766		1	7	Principal	23/04/2024	1,59
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1259311		1	7	Principal	22/03/2024	5,73
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1260916		1	7	Principal	22/03/2024	1,59
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1262521		1	7	Principal	22/03/2024	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1290103		1	7	Principal	24/09/2024	0,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1291741		1	7	Principal	24/09/2024	0,22
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1288465		1	7	Principal	24/09/2024	5,28
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1283615		1	7	Principal	22/08/2024	5,29
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1285232		1	7	Principal	22/08/2024	0,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1286849		1	7	Principal	22/08/2024	0,22
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1299974		1	7	Principal	21/11/2024	0,79
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1298329		1	7	Principal	21/11/2024	5,22
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1301619		1	7	Principal	21/11/2024	0,22
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1303263		1	7	Principal	20/12/2024	5,25
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1304904		1	7	Principal	20/12/2024	0,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1306545		1	7	Principal	20/12/2024	0,22
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1295029		1	7	Principal	23/10/2024	0,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1293379		1	7	Principal	23/10/2024	4,76
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1296679		1	7	Principal	23/10/2024	0,22
Sub total:											84,48

Conta: 6270 - POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA

2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	71107		1	7	Principal	24/05/2024	58,61
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	66268		1	7	Principal	23/02/2024	42,58
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	74363		1	7	Principal	23/07/2024	57,74
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	72732		1	7	Principal	21/06/2024	57,79
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	69496		1	7	Principal	23/04/2024	58,56
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	67881		1	7	Principal	22/03/2024	58,65
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	64691		1	7	Principal	23/01/2024	33,93
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	77600		1	7	Principal	24/09/2024	53,88
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	75983		1	7	Principal	22/08/2024	53,97
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	80889		1	7	Principal	21/11/2024	53,28
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	82534		1	7	Principal	20/12/2024	49,19
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA	79238		1	7	Principal	23/10/2024	53,76
Sub total:											631,94

Conta: 6274 - SÃO GOTARDO TRANSMISSORA DE ENERGIA

2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	70525		1	7	Principal	24/05/2024	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	65687		1	7	Principal	23/02/2024	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	73783		1	7	Principal	23/07/2024	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	68967		1	7	Principal	23/04/2024	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	64112		1	7	Principal	23/01/2024	0,21
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	72149		1	7	Principal	21/06/2024	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	67300		1	7	Principal	22/03/2024	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	77019		1	7	Principal	24/09/2024	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	75402		1	7	Principal	22/08/2024	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	80311		1	7	Principal	21/11/2024	0,17
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	81958		1	7	Principal	20/12/2024	0,17
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS	78662		1	7	Principal	23/10/2024	0,17
Sub total:											2,22

Conta: 6275 - COMPANHIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	65365	1	269	Principal	20/02/2024		37,33
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	71811	1	269	Principal	21/06/2024		37,24
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	66977	1	269	Principal	19/03/2024		37,79
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	73432	1	269	Principal	23/07/2024		37,20
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	70193	1	269	Principal	17/05/2024		37,76
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	68582	1	269	Principal	23/04/2024		37,03
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	63788	1	269	Principal	23/01/2024		42,74
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	76669	1	269	Principal	24/09/2024		32,92
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	79958	1	269	Principal	21/11/2024		32,56
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	75052	1	269	Principal	22/08/2024		32,98
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	81607	1	269	Principal	20/12/2024		32,73
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	78307	1	269	Principal	23/10/2024		32,86
Sub total:											431,14

Conta: 6276 - COMPANHIA TRANSIRAPE DE TRANSMISSÃO

2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	69342	1	7	Principal	24/05/2024	46,37
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	64511	1	7	Principal	23/02/2024	45,82
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	72583	1	7	Principal	23/07/2024	47,71
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	67730	1	7	Principal	23/04/2024	46,33
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	70961	1	7	Principal	21/06/2024	47,43
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	62933	1	7	Principal	23/01/2024	52,46
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	66124	1	7	Principal	22/03/2024	46,42
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	75822	1	7	Principal	24/09/2024	46,57
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	74204	1	7	Principal	22/08/2024	46,66
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	79113	1	7	Principal	21/11/2024	46,07
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	80763	1	7	Principal	20/12/2024	46,30
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	77461	1	7	Principal	23/10/2024	46,48
Sub total:										564,62

Conta: 6277 - ESDE EMPRESA SANTOS DUMONT DE ENERGIA S/A

2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	64519	1	269	Principal	20/02/2024	20,65
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	70969	1	269	Principal	21/06/2024	19,14
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	66132	1	269	Principal	19/03/2024	20,90
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	72591	1	269	Principal	23/07/2024	20,30
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	69350	1	269	Principal	17/05/2024	19,01
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	67738	1	269	Principal	23/04/2024	20,87
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	62941	1	269	Principal	23/01/2024	23,64
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	75830	1	269	Principal	24/09/2024	19,22
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	79121	1	269	Principal	21/11/2024	19,02
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	74212	1	269	Principal	22/08/2024	19,25
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	80772	1	269	Principal	20/12/2024	19,11
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	77469	1	269	Principal	23/10/2024	19,18
Sub total:										240,29

Conta: 6278 - TRADENER LTDA

2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	70600	1	7	Principal	23/04/2024	1.723.831,64
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	66734	1	7	Principal	23/01/2024	1.728.287,59
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	68008	1	7	Principal	23/02/2024	1.559.537,05
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	73116	1	7	Principal	24/06/2024	1.506.085,64
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	71847	1	7	Principal	23/05/2024	1.522.196,91
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	74467	1	7	Principal	23/07/2024	1.414.840,35
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	69295	1	7	Principal	22/03/2024	1.426.038,93
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	77416	1	7	Principal	23/09/2024	1.466.468,29
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	80480	1	7	Principal	25/11/2024	1.479.674,14

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		75940	1	7	Principal	23/08/2024	1.479.674,14
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		78824	1	7	Principal	23/10/2024	1.480.994,27
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		82178	1	7	Principal	23/12/2024	1.480.994,27
Sub total:											18.268.623,22

Conta: 6279 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		833457	1	6310	Principal	17/01/2024	9.500,30
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		848521	1	6310	Principal	22/02/2024	9.941,48
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		882071	1	7	Principal	24/05/2024	30,29
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		885342	1	7	Principal	24/05/2024	14,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		833863	1	7	Principal	23/02/2024	623,88
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		834300	1	7	Principal	23/02/2024	29,95
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		834037	1	7	Principal	23/02/2024	6,77
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		837751	1	7	Principal	23/02/2024	28,69
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		885341	1	7	Principal	24/05/2024	13,97
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		890103	1	7	Principal	24/05/2024	49,48
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		882073	1	7	Principal	24/05/2024	6,84
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		878854	1	7	Principal	24/05/2024	640,28
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		878863	1	7	Principal	24/05/2024	29,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		885343	1	7	Principal	24/05/2024	12,68
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		890119	1	7	Principal	24/05/2024	208,73
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		834733	1	7	Principal	23/02/2024	14,50
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		838420	1	7	Principal	23/02/2024	12,54
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		838417	1	7	Principal	23/02/2024	13,81
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		834249	1	7	Principal	23/02/2024	206,34
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		838640	1	7	Principal	23/02/2024	48,33
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		878466	1	6310	Principal	16/04/2024	9.992,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		893640	1	6310	Principal	17/05/2024	9.909,04
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		909859	1	7	Principal	23/07/2024	29,85
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		910383	1	7	Principal	23/07/2024	12,50
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		909685	1	7	Principal	23/07/2024	6,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		909203	1	7	Principal	23/07/2024	630,59
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		909317	1	7	Principal	23/07/2024	28,59
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		909938	1	7	Principal	23/07/2024	14,45
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		910446	1	7	Principal	23/07/2024	13,56
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		910453	1	7	Principal	23/07/2024	49,79
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		910498	1	7	Principal	23/07/2024	205,62
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		825149	1	7	Principal	23/01/2024	14,36
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		819460	1	7	Principal	23/01/2024	7,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		822454	1	7	Principal	23/01/2024	32,85
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		819242	1	7	Principal	23/01/2024	706,56
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		825917	1	7	Principal	23/01/2024	57,20
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		825360	1	7	Principal	23/01/2024	15,81
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		820973	1	7	Principal	23/01/2024	16,60
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		908719	1	6310	Principal	19/06/2024	9.627,35
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		923744	1	6310	Principal	16/07/2024	9.729,00
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		863482	1	6310	Principal	19/03/2024	9.899,54
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		863758	1	7	Principal	23/04/2024	639,01
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		863935	1	7	Principal	23/04/2024	29,00
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		864002	1	7	Principal	23/04/2024	6,83
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		864208	1	7	Principal	23/04/2024	30,27
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		864438	1	7	Principal	23/04/2024	14,66

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	864676		1		7 Principal	23/04/2024	12,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	864639		1		7 Principal	23/04/2024	13,96
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	864742		1		7 Principal	23/04/2024	48,86
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	864947		1		7 Principal	23/04/2024	208,54
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	819703		1		7 Principal	23/01/2024	234,45
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	819801		1		7 Principal	23/01/2024	34,29
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	902226		1		7 Principal	21/06/2024	12,51
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	894310		1		7 Principal	21/06/2024	29,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	894518		1		7 Principal	21/06/2024	14,46
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	902658		1		7 Principal	21/06/2024	205,82
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	894313		1		7 Principal	21/06/2024	6,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	894307		1		7 Principal	21/06/2024	28,62
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	894100		1		7 Principal	21/06/2024	631,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	902345		1		7 Principal	21/06/2024	49,55
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	902255		1		7 Principal	21/06/2024	13,77
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849577		1		7 Principal	22/03/2024	14,68
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	848790		1		7 Principal	22/03/2024	629,76
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849264		1		7 Principal	22/03/2024	6,84
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	848981		1		7 Principal	22/03/2024	29,04
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849326		1		7 Principal	22/03/2024	30,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849707		1		7 Principal	22/03/2024	208,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849669		1		7 Principal	22/03/2024	48,94
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849617		1		7 Principal	22/03/2024	13,98
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	849517		1		7 Principal	22/03/2024	12,69
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	954083		1	6310	Principal	18/09/2024	10.499,32
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	940396		1		7 Principal	24/09/2024	191,69
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	940336		1		7 Principal	24/09/2024	46,82
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	940264		1		7 Principal	24/09/2024	12,94
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	940205		1		7 Principal	24/09/2024	11,75
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	939394		1		7 Principal	24/09/2024	545,60
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	939505		1		7 Principal	24/09/2024	11,77
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	939767		1		7 Principal	24/09/2024	2,44
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	940286		1		7 Principal	24/09/2024	11,64
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	939805		1		7 Principal	24/09/2024	13,80
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	938891		1	6310	Principal	16/08/2024	10.748,09
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	924417		1		7 Principal	22/08/2024	2,42
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	924255		1		7 Principal	22/08/2024	25,84
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	924119		1		7 Principal	22/08/2024	551,15
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	924472		1		7 Principal	22/08/2024	13,63
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	925407		1		7 Principal	22/08/2024	11,66
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	925443		1		7 Principal	22/08/2024	46,91
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	925414		1		7 Principal	22/08/2024	12,97
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	924629		1		7 Principal	22/08/2024	13,51
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	925550		1		7 Principal	22/08/2024	192,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	969472		1	6310	Principal	18/10/2024	10.307,65
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	971061		1		7 Principal	21/11/2024	12,80
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	971197		1		7 Principal	21/11/2024	46,30
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	970888		1		7 Principal	21/11/2024	11,50
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	970149		1		7 Principal	21/11/2024	25,52
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	970516		1		7 Principal	21/11/2024	2,39
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	970565		1		7 Principal	21/11/2024	27,47

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	969948		1		7 Principal	21/11/2024	544,37
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	971145		1		7 Principal	21/11/2024	189,60
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	970810		1		7 Principal	21/11/2024	13,34
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	984709		1	6310	Principal	22/11/2024	10.282,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	985281		1		7 Principal	20/12/2024	548,21
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	985328		1		7 Principal	20/12/2024	25,65
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	985640		1		7 Principal	20/12/2024	2,43
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	987894		1		7 Principal	20/12/2024	11,57
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	985910		1		7 Principal	20/12/2024	27,61
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	987952		1		7 Principal	20/12/2024	12,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	988077		1		7 Principal	20/12/2024	46,55
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	988231		1		7 Principal	20/12/2024	190,44
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	986819		1		7 Principal	20/12/2024	12,38
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	999973		1	6310	Principal	17/12/2024	10.077,26
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	955373		1		7 Principal	23/10/2024	191,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	955194		1		7 Principal	23/10/2024	12,91
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	955240		1		7 Principal	23/10/2024	45,16
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	955112		1		7 Principal	23/10/2024	13,22
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	954713		1		7 Principal	23/10/2024	23,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	954756		1		7 Principal	23/10/2024	2,43
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	954625		1		7 Principal	23/10/2024	16,20
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	955221		1		7 Principal	23/10/2024	11,61
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	954510		1		7 Principal	23/10/2024	544,72
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	276624		1		7 Principal	24/05/2024	12,79
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	260714		1		7 Principal	23/02/2024	2,28
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	275018		1		7 Principal	24/05/2024	2,30
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	278225		1		7 Principal	24/05/2024	81,61
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	260490		1		7 Principal	23/02/2024	12,64
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	263177		1		7 Principal	23/02/2024	80,43
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	284899		1		7 Principal	23/07/2024	12,43
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	284762		1		7 Principal	23/07/2024	2,27
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	284945		1		7 Principal	23/07/2024	72,68
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	257970		1		7 Principal	23/01/2024	92,43
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	255776		1		7 Principal	23/01/2024	14,48
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	255933		1		7 Principal	23/01/2024	2,61
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	270192		1		7 Principal	23/04/2024	2,30
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	270357		1		7 Principal	23/04/2024	81,59
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	270263		1		7 Principal	23/04/2024	12,78
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	279881		1		7 Principal	21/06/2024	2,27
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	265399		1		7 Principal	22/03/2024	2,31
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	281497		1		7 Principal	21/06/2024	12,61
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	281618		1		7 Principal	21/06/2024	80,25
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	265465		1		7 Principal	22/03/2024	81,72
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	265454		1		7 Principal	22/03/2024	12,79
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	294613		1		7 Principal	24/09/2024	68,54
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	294513		1		7 Principal	24/09/2024	2,12
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	294592		1		7 Principal	24/09/2024	10,41
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	289878		1		7 Principal	22/08/2024	68,56
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	289835		1		7 Principal	22/08/2024	10,41
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	289610		1		7 Principal	22/08/2024	2,12
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	304587		1		7 Principal	21/11/2024	67,86

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	304487		1	7	Principal	21/11/2024	10,28
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	304403		1	7	Principal	21/11/2024	2,10
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	309309		1	7	Principal	20/12/2024	2,11
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	309730		1	7	Principal	20/12/2024	69,38
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	309559		1	7	Principal	20/12/2024	10,35
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	299530		1	7	Principal	23/10/2024	10,38
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	299446		1	7	Principal	23/10/2024	2,11
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	299610		1	7	Principal	23/10/2024	69,10
Sub total:											133.022,42

Conta: 6280 - ELETRON ENGENHARIA LTDA.

2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	439		1	7	Principal	31/01/2024	32.880,16
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	488		1	7	Principal	03/04/2024	58.915,63
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	531		1	7	Principal	03/06/2024	20.810,98
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	470		1	7	Principal	04/03/2024	31.098,43
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	567		1	7	Principal	02/08/2024	20.739,35
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	513		1	7	Principal	02/05/2024	48.602,33
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	548		1	7	Principal	01/07/2024	33.258,70
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	596		1	7	Principal	03/10/2024	20.954,23
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	572		1	7	Principal	04/09/2024	23.505,95
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	629		1	7	Principal	04/12/2024	31.666,17
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	618		1	7	Principal	06/11/2024	28.506,89
Sub total:											350.938,82

Conta: 6281 - INTEGRAÇÃO TRANSMIS.DE ENERGIA S/A

2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	69691		1	7	Principal	24/05/2024	196,37
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	65190		1	7	Principal	23/02/2024	197,88
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	72693		1	7	Principal	23/07/2024	193,62
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	68510		1	7	Principal	23/04/2024	203,77
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	66974		1	7	Principal	22/03/2024	203,15
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	64214		1	7	Principal	23/01/2024	225,66
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	71068		1	7	Principal	21/06/2024	192,78
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	75929		1	7	Principal	24/09/2024	172,94
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	74312		1	7	Principal	22/08/2024	173,03
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	79218		1	7	Principal	21/11/2024	173,95
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	80863		1	7	Principal	20/12/2024	177,64
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	77567		1	7	Principal	23/10/2024	172,15
Sub total:											2.282,94

Conta: 6282 - ETSE EMPRESA DE TRANSMISSÃO SERRANA S/A

2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	72622		1	269	Principal	23/07/2024	39,64
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	64545		1	269	Principal	20/02/2024	39,78
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	70999		1	269	Principal	21/06/2024	39,68
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	66159		1	269	Principal	19/03/2024	40,27
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	69379		1	269	Principal	17/05/2024	40,23
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	62966		1	269	Principal	23/01/2024	45,54
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	67766		1	269	Principal	23/04/2024	40,20
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	75863		1	269	Principal	24/09/2024	37,05
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	79156		1	269	Principal	21/11/2024	36,65
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	74244		1	269	Principal	22/08/2024	37,12
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	80807		1	269	Principal	20/12/2024	36,84
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	77503		1	269	Principal	23/10/2024	36,97
Sub total:											469,97

Conta: 6283 - LUMITRANS CIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		72502	1	269	Principal	23/07/2024	38,86
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		64435	1	269	Principal	20/02/2024	39,00
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		70881	1	269	Principal	21/06/2024	38,90
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		66047	1	269	Principal	19/03/2024	39,48
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		69263	1	269	Principal	17/05/2024	39,45
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		67652	1	269	Principal	23/04/2024	39,41
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		62858	1	269	Principal	23/01/2024	44,65
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		75739	1	269	Principal	24/09/2024	34,68
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		74122	1	269	Principal	22/08/2024	34,74
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		79028	1	269	Principal	21/11/2024	34,30
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		80677	1	269	Principal	20/12/2024	34,10
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2		77377	1	269	Principal	23/10/2024	34,61
Sub total:											452,18

Conta: 6284 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A

2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		72500	1	269	Principal	23/07/2024	34,93
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		64446	1	269	Principal	20/02/2024	35,05
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		70896	1	269	Principal	21/06/2024	34,96
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		66058	1	269	Principal	19/03/2024	35,48
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		69278	1	269	Principal	17/05/2024	35,46
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		67663	1	269	Principal	23/04/2024	35,43
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		62869	1	269	Principal	23/01/2024	40,14
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		75777	1	269	Principal	24/09/2024	32,51
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		79037	1	269	Principal	21/11/2024	32,16
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		74103	1	269	Principal	22/08/2024	29,55
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		80667	1	269	Principal	20/12/2024	31,52
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		77419	1	269	Principal	23/10/2024	32,44
Sub total:											409,63

Conta: 6285 - EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		72504	1	269	Principal	23/07/2024	45,77
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		64437	1	269	Principal	20/02/2024	46,22
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		70883	1	269	Principal	21/06/2024	46,02
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		66049	1	269	Principal	19/03/2024	47,04
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		69265	1	269	Principal	17/05/2024	46,89
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		67654	1	269	Principal	23/04/2024	46,54
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		62860	1	269	Principal	23/01/2024	52,86
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		75741	1	269	Principal	24/09/2024	68,92
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		79030	1	269	Principal	21/11/2024	68,19
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		74124	1	269	Principal	22/08/2024	69,06
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		80679	1	269	Principal	20/12/2024	68,31
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		77379	1	269	Principal	23/10/2024	68,78
Sub total:											674,60

Conta: 6288 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET.NOVATRANS

2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		69761	1	7	Principal	24/05/2024	867,85
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		64899	1	7	Principal	23/02/2024	861,72
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		73018	1	7	Principal	23/07/2024	831,44
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		63322	1	7	Principal	23/01/2024	991,18
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		68150	1	7	Principal	23/04/2024	878,56
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		71386	1	7	Principal	21/06/2024	855,54
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		66535	1	7	Principal	22/03/2024	873,50
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		76254	1	7	Principal	24/09/2024	624,03
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		74637	1	7	Principal	22/08/2024	623,81

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79546		1		7 Principal	21/11/2024	634,28
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	81193		1		7 Principal	20/12/2024	645,10
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77895		1		7 Principal	23/10/2024	628,30
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69745		1		7 Principal	24/05/2024	841,90
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64884		1		7 Principal	23/02/2024	838,10
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	73003		1		7 Principal	23/07/2024	834,61
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	63307		1		7 Principal	23/01/2024	961,81
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	68134		1		7 Principal	23/04/2024	847,41
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	71370		1		7 Principal	21/06/2024	839,24
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66519		1		7 Principal	22/03/2024	841,58
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	76240		1		7 Principal	24/09/2024	704,88
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74623		1		7 Principal	22/08/2024	708,41
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79532		1		7 Principal	21/11/2024	696,18
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82730		1		7 Principal	20/12/2024	705,97
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77881		1		7 Principal	23/10/2024	704,95
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	70874		1		7 Principal	24/05/2024	231,03
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66020		1		7 Principal	23/02/2024	219,09
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74131		1		7 Principal	23/07/2024	227,64
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64443		1		7 Principal	23/01/2024	261,54
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69314		1		7 Principal	23/04/2024	230,83
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72499		1		7 Principal	21/06/2024	227,78
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	67857		1		7 Principal	22/03/2024	231,18
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77367		1		7 Principal	24/09/2024	200,10
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	75750		1		7 Principal	22/08/2024	199,72
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80659		1		7 Principal	21/11/2024	197,91
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82304		1		7 Principal	20/12/2024	198,94
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79008		1		7 Principal	23/10/2024	199,30
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72673		1		7 Principal	24/05/2024	346,07
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	67817		1		7 Principal	23/02/2024	340,94
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	75930		1		7 Principal	23/07/2024	337,29
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66240		1		7 Principal	23/01/2024	390,59
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	71113		1		7 Principal	23/04/2024	345,77
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74387		1		7 Principal	21/06/2024	334,94
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69434		1		7 Principal	22/03/2024	346,32
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79293		1		7 Principal	24/09/2024	302,49
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77549		1		7 Principal	22/08/2024	303,68
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82458		1		7 Principal	21/11/2024	299,95
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	84105		1		7 Principal	20/12/2024	301,36
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80807		1		7 Principal	23/10/2024	302,86
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77344		1		7 Principal	24/05/2024	263,31
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69214		1		7 Principal	23/02/2024	257,41
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	84112		1		7 Principal	23/07/2024	261,07
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64449		1		7 Principal	23/01/2024	282,10
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	76504		1		7 Principal	23/04/2024	262,85
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	81713		1		7 Principal	21/06/2024	261,11
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72570		1		7 Principal	22/03/2024	261,75
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	91063		1		7 Principal	24/09/2024	198,89
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87428		1		7 Principal	22/08/2024	201,01
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	96914		1		7 Principal	21/11/2024	194,96
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	101849		1		7 Principal	20/12/2024	197,06
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94255		1		7 Principal	23/10/2024	198,67

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72531		1	7	Principal	24/05/2024	220,37
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	67677		1	7	Principal	23/02/2024	217,68
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	75918		1	7	Principal	23/07/2024	217,09
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66100		1	7	Principal	23/01/2024	249,45
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	70971		1	7	Principal	23/04/2024	220,18
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74246		1	7	Principal	21/06/2024	217,31
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69305		1	7	Principal	22/03/2024	220,53
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79149		1	7	Principal	24/09/2024	191,68
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77539		1	7	Principal	22/08/2024	194,41
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82316		1	7	Principal	21/11/2024	191,42
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	83963		1	7	Principal	20/12/2024	191,75
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80665		1	7	Principal	23/10/2024	193,68
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	71114		1	7	Principal	24/05/2024	263,01
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66259		1	7	Principal	23/02/2024	259,07
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74371		1	7	Principal	23/07/2024	259,13
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64682		1	7	Principal	23/01/2024	297,73
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69503		1	7	Principal	23/04/2024	262,77
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72739		1	7	Principal	21/06/2024	259,36
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	68388		1	7	Principal	22/03/2024	263,18
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77607		1	7	Principal	24/09/2024	229,68
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	75990		1	7	Principal	22/08/2024	223,48
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80899		1	7	Principal	21/11/2024	228,17
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82544		1	7	Principal	20/12/2024	229,34
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79248		1	7	Principal	23/10/2024	230,21
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72742		1	7	Principal	24/05/2024	54,75
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	67892		1	7	Principal	23/02/2024	53,55
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	76000		1	7	Principal	23/07/2024	53,95
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66315		1	7	Principal	23/01/2024	60,23
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	71131		1	7	Principal	23/04/2024	54,18
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74479		1	7	Principal	21/06/2024	53,99
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69549		1	7	Principal	22/03/2024	54,79
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79236		1	7	Principal	24/09/2024	47,55
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	78420		1	7	Principal	22/08/2024	47,63
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82528		1	7	Principal	21/11/2024	47,03
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	84175		1	7	Principal	20/12/2024	47,27
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80877		1	7	Principal	23/10/2024	47,45
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	70884		1	7	Principal	24/05/2024	49,03
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66032		1	7	Principal	23/02/2024	48,49
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74142		1	7	Principal	23/07/2024	48,36
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64455		1	7	Principal	23/01/2024	55,53
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69273		1	7	Principal	23/04/2024	48,98
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	73823		1	7	Principal	21/06/2024	48,38
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	68819		1	7	Principal	22/03/2024	49,05
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77378		1	7	Principal	24/09/2024	37,90
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	75888		1	7	Principal	22/08/2024	37,94
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80670		1	7	Principal	21/11/2024	37,46
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82317		1	7	Principal	20/12/2024	37,68
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79019		1	7	Principal	23/10/2024	37,82
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	69334		1	7	Principal	24/05/2024	14,66
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64491		1	7	Principal	23/02/2024	14,49
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	72591		1	7	Principal	23/07/2024	14,44

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	62914		1		7 Principal	23/01/2024	16,59
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	67723		1		7 Principal	23/04/2024	14,65
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	70959		1		7 Principal	21/06/2024	14,41
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66666		1		7 Principal	22/03/2024	14,67
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	75827		1		7 Principal	24/09/2024	12,88
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74210		1		7 Principal	22/08/2024	12,90
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	79119		1		7 Principal	21/11/2024	12,74
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80766		1		7 Principal	20/12/2024	12,80
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	77468		1		7 Principal	23/10/2024	12,85
Sub total:											35.115,61

Conta: 6289 - BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	60241		1		7 Principal	24/05/2024	57,93
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	55388		1		7 Principal	23/02/2024	57,02
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	63500		1		7 Principal	23/07/2024	57,35
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	53809		1		7 Principal	23/01/2024	65,89
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	60044		1		7 Principal	23/04/2024	58,15
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	61866		1		7 Principal	21/06/2024	57,40
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	57013		1		7 Principal	22/03/2024	58,24
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	66737		1		7 Principal	24/09/2024	57,37
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	65119		1		7 Principal	22/08/2024	57,49
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	70032		1		7 Principal	21/11/2024	56,77
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	71680		1		7 Principal	20/12/2024	56,86
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	68380		1		7 Principal	23/10/2024	57,04
Sub total:											697,51

Conta: 6290 - ENEL GREEN POWER MOURÃO S/A

2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5604		1	6310	Principal	17/01/2024	551,80
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5693		1	6310	Principal	22/02/2024	581,41
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5861		1	6310	Principal	16/04/2024	581,41
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5951		1	6310	Principal	17/05/2024	572,25
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6048		1	6310	Principal	19/06/2024	581,41
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6125		1	6310	Principal	16/07/2024	572,25
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5780		1	6310	Principal	19/03/2024	563,09
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6311		1	6310	Principal	18/09/2024	602,78
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6221		1	6310	Principal	16/08/2024	602,78
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6396		1	6310	Principal	18/10/2024	593,30
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6498		1	6310	Principal	22/11/2024	602,78
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6586		1	6310	Principal	17/12/2024	593,30
Sub total:											6.998,56

Conta: 6291 - ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA S/A

2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6195		1	6310	Principal	17/01/2024	1.959,78
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6290		1	6310	Principal	22/02/2024	2.066,00
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6457		1	6310	Principal	16/04/2024	2.065,91
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6540		1	6310	Principal	17/05/2024	2.041,27
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6639		1	6310	Principal	19/06/2024	2.066,23
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6725		1	6310	Principal	16/07/2024	2.041,42
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6371		1	6310	Principal	19/03/2024	2.015,51
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6906		1	6310	Principal	18/09/2024	2.124,38
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6815		1	6310	Principal	16/08/2024	2.125,65
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6996		1	6310	Principal	18/10/2024	2.096,18
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7099		1	6310	Principal	22/11/2024	2.116,66

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7187		1	6310	Principal	17/12/2024	2.089,38
										Sub total:	24.808,37
Conta: 6292 - COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA											
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5050		1	6310	Principal	17/01/2024	20.318,12
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5159		1	6310	Principal	22/02/2024	21.447,89
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5381		1	6310	Principal	16/04/2024	21.441,20
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5468		1	6310	Principal	17/05/2024	21.428,42
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5520		1	6310	Principal	19/06/2024	21.308,23
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5666		1	6310	Principal	16/07/2024	21.020,74
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5245		1	6310	Principal	19/03/2024	21.288,95
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5874		1	6310	Principal	18/09/2024	22.284,13
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5713		1	6310	Principal	16/08/2024	22.286,03
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5940		1	6310	Principal	18/10/2024	22.234,71
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6064		1	6310	Principal	22/11/2024	22.346,05
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6134		1	6310	Principal	17/12/2024	22.251,45
										Sub total:	259.655,92
Conta: 6293 - COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA											
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4946		1	6310	Principal	17/01/2024	13.789,53
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5044		1	6310	Principal	22/02/2024	14.777,33
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5279		1	6310	Principal	16/04/2024	14.416,60
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5354		1	6310	Principal	17/05/2024	14.355,67
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5457		1	6310	Principal	19/06/2024	14.423,69
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5533		1	6310	Principal	16/07/2024	14.381,85
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5136		1	6310	Principal	19/03/2024	14.168,17
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5739		1	6310	Principal	18/09/2024	15.052,18
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5675		1	6310	Principal	16/08/2024	14.759,97
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5890		1	6310	Principal	18/10/2024	14.920,91
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5923		1	6310	Principal	22/11/2024	15.273,09
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6121		1	6310	Principal	17/12/2024	15.156,74
										Sub total:	175.475,73
Conta: 6294 - USINA SÃO SIMÃO - Filial MG											
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7604		1	6310	Principal	17/01/2024	69.911,15
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7993		1	6310	Principal	16/04/2024	73.988,94
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8132		1	6310	Principal	17/05/2024	73.454,79
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8271		1	6310	Principal	19/06/2024	73.584,95
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8358		1	6310	Principal	16/07/2024	73.003,39
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7859		1	6310	Principal	19/03/2024	73.535,90
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7730		1	6310	Principal	20/02/2024	73.972,93
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8623		1	6310	Principal	18/09/2024	77.072,50
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8498		1	6310	Principal	16/08/2024	76.735,50
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8741		1	6310	Principal	18/10/2024	77.186,75
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	8888		1	6310	Principal	22/11/2024	77.677,22
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	9041		1	6310	Principal	17/12/2024	77.296,73
										Sub total:	897.420,75
Conta: 6295 - TIJOA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A											
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6749		1	6310	Principal	17/01/2024	17.138,31
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6841		1	6310	Principal	22/02/2024	17.818,81
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7027		1	6310	Principal	16/04/2024	17.657,09
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7117		1	6310	Principal	17/05/2024	17.319,90
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7295		1	6310	Principal	16/07/2024	16.990,35
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6931		1	6310	Principal	19/03/2024	17.307,01

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7205		1	6310	Principal	19/06/2024	17.300,03
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7573		1	6310	Principal	18/09/2024	17.089,85
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7474		1	6310	Principal	16/08/2024	17.072,33
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7671		1	6310	Principal	18/10/2024	16.968,84
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7766		1	6310	Principal	22/11/2024	17.424,39
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	7877		1	6310	Principal	17/12/2024	17.076,62
Sub total:											207.163,53

Conta: 6296 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	160545		1	7	Principal	24/05/2024	51,20
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	162193		1	7	Principal	24/05/2024	5,41
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	162808		1	7	Principal	24/05/2024	264,83
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	148791		1	7	Principal	23/02/2024	261,53
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	146325		1	7	Principal	23/02/2024	53,85
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	146228		1	7	Principal	23/02/2024	5,34
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	170516		1	7	Principal	23/07/2024	54,29
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	172202		1	7	Principal	23/07/2024	5,32
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	174170		1	7	Principal	23/07/2024	260,78
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	165570		1	7	Principal	21/06/2024	54,25
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	167239		1	7	Principal	21/06/2024	5,33
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	168797		1	7	Principal	21/06/2024	261,12
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	157703		1	7	Principal	23/04/2024	264,09
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	155720		1	7	Principal	23/04/2024	54,72
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	156777		1	7	Principal	23/04/2024	5,34
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	150706		1	7	Principal	22/03/2024	55,15
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	152392		1	7	Principal	22/03/2024	5,41
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	153210		1	7	Principal	22/03/2024	264,56
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	142039		1	7	Principal	23/01/2024	62,38
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	143580		1	7	Principal	23/01/2024	299,02
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	144041		1	7	Principal	23/01/2024	6,12
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	180375		1	7	Principal	24/09/2024	49,83
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	183470		1	7	Principal	24/09/2024	4,99
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	182061		1	7	Principal	24/09/2024	244,29
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	178485		1	7	Principal	22/08/2024	243,99
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	175430		1	7	Principal	22/08/2024	50,81
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	177321		1	7	Principal	22/08/2024	5,00
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	190368		1	7	Principal	21/11/2024	50,17
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	192106		1	7	Principal	21/11/2024	4,94
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	193806		1	7	Principal	21/11/2024	240,79
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	199410		1	7	Principal	20/12/2024	240,53
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	198580		1	7	Principal	20/12/2024	4,96
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	197097		1	7	Principal	20/12/2024	50,19
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	187296		1	7	Principal	23/10/2024	48,12
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	189658		1	7	Principal	23/10/2024	4,98
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	185748		1	7	Principal	23/10/2024	242,64
Sub total:											3.786,27

Conta: 6298 - RIO PARANA ENERGIA S/A ILHA

2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12219		1	6310	Principal	17/01/2024	119.729,08
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12425		1	6310	Principal	22/02/2024	125.915,26
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12773		1	6310	Principal	16/04/2024	125.755,32
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12940		1	6310	Principal	17/05/2024	124.840,46
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	13121		1	6310	Principal	19/06/2024	125.233,50

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13294	1	6310	Principal	16/07/2024	124.487,53
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		12583	1	6310	Principal	18/03/2024	124.816,32
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13619	1	6310	Principal	18/09/2024	130.216,60
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13470	1	6310	Principal	16/08/2024	129.922,66
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13801	1	6310	Principal	18/10/2024	129.882,50
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13980	1	6310	Principal	22/11/2024	130.971,17
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14142	1	6310	Principal	17/12/2024	130.243,02
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		12954	1	6310	Principal	17/01/2024	56.471,74
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13129	1	6310	Principal	22/02/2024	58.863,53
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13487	1	6310	Principal	16/04/2024	59.267,64
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13659	1	6310	Principal	17/05/2024	58.970,86
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13821	1	6310	Principal	19/06/2024	58.975,31
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13993	1	6310	Principal	16/07/2024	58.650,91
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		13292	1	6310	Principal	18/03/2024	58.816,57
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14286	1	6310	Principal	18/09/2024	61.114,96
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14155	1	6310	Principal	16/08/2024	61.078,90
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14452	1	6310	Principal	18/10/2024	61.059,90
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14632	1	6310	Principal	22/11/2024	61.301,61
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14796	1	6310	Principal	17/12/2024	60.889,70
Sub total:											2.237.475,05

Conta: 6299 - ELETRONUCLEAR ELETROBRÁS

2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		31363	1	6310	Principal	15/04/2024	246.775,90
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		111622024001	1	6310	Principal	15/04/2024	588,14
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		30837	1	6310	Principal	16/02/2024	246.775,90
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		2024001	1	6310	Principal	16/02/2024	432,79
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		31968	1	6310	Principal	15/07/2024	246.775,90
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		1800011809	1	6310	Principal	15/07/2024	537,24
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		30546	1	6310	Principal	16/01/2024	267.381,62
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		2024001	1	6310	Principal	16/01/2024	332,75
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		31059	1	6310	Principal	15/03/2024	246.775,90
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		3011285	1	6310	Principal	15/03/2024	496,30
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		31759	1	6310	Principal	17/06/2024	246.775,90
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		1800011563240	1	6310	Principal	17/06/2024	550,32
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		32215	1	6310	Principal	15/08/2024	239.095,69
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		31557	1	6310	Principal	16/05/2024	246.775,90
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10		114222024001	1	6310	Principal	16/05/2024	552,78
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		33012	1	6310	Principal	16/12/2024	239.095,69
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		32387	1	6310	Principal	16/09/2024	239.095,69
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		32820	1	6310	Principal	19/11/2024	239.095,69
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		32583	1	6310	Principal	15/10/2024	239.095,69
Sub total:											2.947.005,79

Conta: 6300 - CEMIG GERAÇÃO

3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5084	1	6310	Principal	17/01/2024	2.424,72
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5171	1	6310	Principal	22/02/2024	2.545,25
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5345	1	6310	Principal	16/04/2024	2.563,38
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5431	1	6310	Principal	17/05/2024	2.544,89
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5519	1	6310	Principal	19/06/2024	2.556,63
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5607	1	6310	Principal	16/07/2024	2.511,49
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5254	1	6310	Principal	19/03/2024	2.485,29
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5781	1	6310	Principal	18/09/2024	2.619,41
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA		5694	1	6310	Principal	16/08/2024	2.622,88

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	5871		1	6310	Principal	18/10/2024	2.594,03
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	5962		1	6310	Principal	22/11/2024	2.637,32
3006	CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	6053		1	6310	Principal	17/12/2024	2.607,18
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	282435		1	6310	Principal	17/01/2024	5.322,85
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	282436		1	6310	Principal	17/01/2024	17.114,52
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	285666		1	6310	Principal	22/02/2024	5.620,55
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	285667		1	6310	Principal	22/02/2024	17.943,60
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	84714		1	7	Principal	24/05/2024	1.502,65
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	79347		1	7	Principal	23/02/2024	1.459,07
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	293009		1	6310	Principal	16/04/2024	17.837,14
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	293008		1	6310	Principal	16/04/2024	5.682,07
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	296520		1	6310	Principal	17/05/2024	17.704,76
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	296519		1	6310	Principal	17/05/2024	5.625,26
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	88277		1	7	Principal	23/07/2024	1.465,75
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	300179		1	6310	Principal	19/06/2024	5.649,93
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	300180		1	6310	Principal	19/06/2024	17.824,53
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	304012		1	6310	Principal	16/07/2024	5.528,63
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	304014		1	6310	Principal	16/07/2024	17.583,87
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	289325		1	6310	Principal	19/03/2024	17.567,60
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	289324		1	6310	Principal	19/03/2024	5.566,67
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	82931		1	7	Principal	23/04/2024	1.496,35
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	86473		1	7	Principal	21/06/2024	1.479,38
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	81127		1	7	Principal	22/03/2024	1.513,70
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	77589		1	7	Principal	23/01/2024	1.653,26
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	312072		1	6310	Principal	18/09/2024	18.753,15
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	312071		1	6310	Principal	18/09/2024	5.787,39
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	91758		1	7	Principal	24/09/2024	1.387,45
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	307791		1	6310	Principal	16/08/2024	5.798,64
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	307792		1	6310	Principal	16/08/2024	18.598,36
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	90008		1	7	Principal	22/08/2024	1.391,58
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	316282		1	6310	Principal	18/10/2024	18.603,15
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	316281		1	6310	Principal	18/10/2024	5.719,10
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	95376		1	7	Principal	21/11/2024	1.363,89
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	320774		1	6310	Principal	22/11/2024	5.773,09
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	320775		1	6310	Principal	22/11/2024	18.735,92
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	97152		1	7	Principal	20/12/2024	1.372,83
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	326487		1	6310	Principal	17/12/2024	18.578,15
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	326486		1	6310	Principal	17/12/2024	5.756,71
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	93562		1	7	Principal	23/10/2024	1.386,38
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5279		1	6310	Principal	17/01/2024	1.829,13
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5370		1	6310	Principal	22/02/2024	1.920,61
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5552		1	6310	Principal	16/04/2024	1.942,32
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5642		1	6310	Principal	17/05/2024	1.933,78
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5730		1	6310	Principal	19/06/2024	1.937,45
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5826		1	6310	Principal	16/07/2024	1.901,21
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5457		1	6310	Principal	19/03/2024	1.878,08
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6013		1	6310	Principal	18/09/2024	1.986,58
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	5925		1	6310	Principal	16/08/2024	1.990,75
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6111		1	6310	Principal	18/10/2024	1.969,76
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6206		1	6310	Principal	22/11/2024	2.001,28
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6305		1	6310	Principal	17/12/2024	1.975,27

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25080	1	6310	Principal	17/01/2024	411,36
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25081	1	6310	Principal	17/01/2024	525,25
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25082	1	6310	Principal	17/01/2024	294,13
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25083	1	6310	Principal	17/01/2024	299,14
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25084	1	6310	Principal	17/01/2024	1.154,83
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25515	1	6310	Principal	22/02/2024	433,44
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25516	1	6310	Principal	22/02/2024	553,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25517	1	6310	Principal	22/02/2024	309,90
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25518	1	6310	Principal	22/02/2024	315,18
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25519	1	6310	Principal	22/02/2024	1.211,12
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26392	1	6310	Principal	16/04/2024	315,18
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26393	1	6310	Principal	16/04/2024	1.227,74
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26389	1	6310	Principal	16/04/2024	433,44
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26390	1	6310	Principal	16/04/2024	553,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26391	1	6310	Principal	16/04/2024	309,90
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26824	1	6310	Principal	17/05/2024	1.214,19
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26823	1	6310	Principal	17/05/2024	309,89
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26822	1	6310	Principal	17/05/2024	305,06
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26821	1	6310	Principal	17/05/2024	545,35
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		26820	1	6310	Principal	17/05/2024	426,76
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27265	1	6310	Principal	19/06/2024	1.190,96
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27261	1	6310	Principal	19/06/2024	433,44
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27262	1	6310	Principal	19/06/2024	553,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27263	1	6310	Principal	19/06/2024	309,90
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27264	1	6310	Principal	19/06/2024	315,18
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27703	1	6310	Principal	16/07/2024	309,89
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27705	1	6310	Principal	16/07/2024	1.194,17
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27699	1	6310	Principal	16/07/2024	545,35
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27701	1	6310	Principal	16/07/2024	305,06
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		27697	1	6310	Principal	16/07/2024	426,76
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25936	1	6310	Principal	19/03/2024	304,60
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25935	1	6310	Principal	19/03/2024	300,22
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25934	1	6310	Principal	19/03/2024	537,26
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25933	1	6310	Principal	19/03/2024	420,07
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		25937	1	6310	Principal	19/03/2024	1.192,81
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28576	1	6310	Principal	18/09/2024	577,86
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28577	1	6310	Principal	18/09/2024	323,31
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28578	1	6310	Principal	18/09/2024	328,76
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28579	1	6310	Principal	18/09/2024	1.278,14
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28575	1	6310	Principal	18/09/2024	468,29
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		29029	1	6310	Principal	18/10/2024	323,27
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28137	1	6310	Principal	16/08/2024	468,29
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28138	1	6310	Principal	16/08/2024	577,86
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28139	1	6310	Principal	16/08/2024	323,31
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28140	1	6310	Principal	16/08/2024	328,76
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		28141	1	6310	Principal	16/08/2024	1.279,54
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		29028	1	6310	Principal	18/10/2024	318,30
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		29027	1	6310	Principal	18/10/2024	569,48
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		29026	1	6310	Principal	18/10/2024	461,37
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		29030	1	6310	Principal	18/10/2024	1.262,39
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		29483	1	6310	Principal	22/11/2024	577,86

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29484		1	6310	Principal	22/11/2024	323,31
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29485		1	6310	Principal	22/11/2024	328,76
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29486		1	6310	Principal	22/11/2024	1.276,32
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29482		1	6310	Principal	22/11/2024	468,29
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29942		1	6310	Principal	17/12/2024	1.267,83
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29941		1	6310	Principal	17/12/2024	323,27
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29940		1	6310	Principal	17/12/2024	318,30
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29939		1	6310	Principal	17/12/2024	569,48
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	29938		1	6310	Principal	17/12/2024	461,37
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15088		1	6310	Principal	17/01/2024	710,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15087		1	6310	Principal	17/01/2024	370,87
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15089		1	6310	Principal	17/01/2024	306,94
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15345		1	6310	Principal	22/02/2024	390,76
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15347		1	6310	Principal	22/02/2024	323,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15346		1	6310	Principal	22/02/2024	747,97
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15867		1	6310	Principal	16/04/2024	390,76
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15868		1	6310	Principal	16/04/2024	749,53
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15869		1	6310	Principal	16/04/2024	323,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16127		1	6310	Principal	17/05/2024	318,06
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16126		1	6310	Principal	17/05/2024	741,27
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16125		1	6310	Principal	17/05/2024	384,76
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16391		1	6310	Principal	19/06/2024	323,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16390		1	6310	Principal	19/06/2024	751,22
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16389		1	6310	Principal	19/06/2024	390,76
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16654		1	6310	Principal	16/07/2024	318,06
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16652		1	6310	Principal	16/07/2024	737,10
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16650		1	6310	Principal	16/07/2024	384,76
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15594		1	6310	Principal	19/03/2024	378,75
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15596		1	6310	Principal	19/03/2024	312,69
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	15595		1	6310	Principal	19/03/2024	740,47
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17177		1	6310	Principal	18/09/2024	338,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17175		1	6310	Principal	18/09/2024	405,20
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17176		1	6310	Principal	18/09/2024	775,11
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16914		1	6310	Principal	16/08/2024	405,20
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16915		1	6310	Principal	16/08/2024	774,65
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	16916		1	6310	Principal	16/08/2024	338,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17447		1	6310	Principal	18/10/2024	332,78
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17445		1	6310	Principal	18/10/2024	398,97
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17446		1	6310	Principal	18/10/2024	761,42
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17718		1	6310	Principal	22/11/2024	405,20
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17719		1	6310	Principal	22/11/2024	769,69
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17720		1	6310	Principal	22/11/2024	338,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17992		1	6310	Principal	17/12/2024	759,00
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17991		1	6310	Principal	17/12/2024	398,97
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	17993		1	6310	Principal	17/12/2024	332,78
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	30230		1	6310	Principal	17/01/2024	159,80
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	30232		1	6310	Principal	17/01/2024	504,34
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	30234		1	6310	Principal	17/01/2024	87,51
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	30233		1	6310	Principal	17/01/2024	597,29
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	30231		1	6310	Principal	17/01/2024	441,44
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	30235		1	6310	Principal	17/01/2024	423,79

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		30750	1	6310	Principal	22/02/2024	168,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		30751	1	6310	Principal	22/02/2024	465,14
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		30752	1	6310	Principal	22/02/2024	531,41
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		30753	1	6310	Principal	22/02/2024	629,34
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		30754	1	6310	Principal	22/02/2024	92,21
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		30755	1	6310	Principal	22/02/2024	446,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31802	1	6310	Principal	16/04/2024	168,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31803	1	6310	Principal	16/04/2024	465,14
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31805	1	6310	Principal	16/04/2024	629,34
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31804	1	6310	Principal	16/04/2024	531,41
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31807	1	6310	Principal	16/04/2024	446,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31806	1	6310	Principal	16/04/2024	92,21
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32327	1	6310	Principal	17/05/2024	439,57
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32326	1	6310	Principal	17/05/2024	90,43
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32325	1	6310	Principal	17/05/2024	620,35
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32324	1	6310	Principal	17/05/2024	523,33
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32323	1	6310	Principal	17/05/2024	458,04
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32322	1	6310	Principal	17/05/2024	165,57
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32851	1	6310	Principal	19/06/2024	465,14
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32852	1	6310	Principal	19/06/2024	531,41
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32853	1	6310	Principal	19/06/2024	629,34
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32850	1	6310	Principal	19/06/2024	168,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32855	1	6310	Principal	19/06/2024	446,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		32854	1	6310	Principal	19/06/2024	92,21
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33390	1	6310	Principal	16/07/2024	439,57
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33388	1	6310	Principal	16/07/2024	90,43
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33386	1	6310	Principal	16/07/2024	620,35
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33384	1	6310	Principal	16/07/2024	523,33
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33382	1	6310	Principal	16/07/2024	458,04
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33380	1	6310	Principal	16/07/2024	165,57
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31255	1	6310	Principal	19/03/2024	611,36
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31254	1	6310	Principal	19/03/2024	515,26
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31253	1	6310	Principal	19/03/2024	450,94
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31252	1	6310	Principal	19/03/2024	162,77
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31257	1	6310	Principal	19/03/2024	432,62
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		31256	1	6310	Principal	19/03/2024	88,66
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34443	1	6310	Principal	18/09/2024	175,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34448	1	6310	Principal	18/09/2024	473,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34444	1	6310	Principal	18/09/2024	486,42
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34445	1	6310	Principal	18/09/2024	555,83
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34446	1	6310	Principal	18/09/2024	668,69
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34447	1	6310	Principal	18/09/2024	96,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34993	1	6310	Principal	18/10/2024	547,46
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33919	1	6310	Principal	16/08/2024	96,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33920	1	6310	Principal	16/08/2024	473,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33917	1	6310	Principal	16/08/2024	668,69
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33916	1	6310	Principal	16/08/2024	555,83
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33915	1	6310	Principal	16/08/2024	486,42
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		33914	1	6310	Principal	16/08/2024	175,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34994	1	6310	Principal	18/10/2024	659,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		34992	1	6310	Principal	18/10/2024	479,08

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	34991		1	6310	Principal	18/10/2024	172,80
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	34996		1	6310	Principal	18/10/2024	466,18
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	34995		1	6310	Principal	18/10/2024	94,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	35541		1	6310	Principal	22/11/2024	175,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	35542		1	6310	Principal	22/11/2024	486,42
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	35543		1	6310	Principal	22/11/2024	555,83
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	35544		1	6310	Principal	22/11/2024	668,69
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	35545		1	6310	Principal	22/11/2024	96,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	35546		1	6310	Principal	22/11/2024	473,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36101		1	6310	Principal	17/12/2024	466,18
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36100		1	6310	Principal	17/12/2024	94,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36099		1	6310	Principal	17/12/2024	659,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36098		1	6310	Principal	17/12/2024	547,46
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36097		1	6310	Principal	17/12/2024	479,08
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36096		1	6310	Principal	17/12/2024	172,80
Sub total:											436.325,65
Conta: 6301 - EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA											
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	113091		1	7	Principal	24/05/2024	20,85
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	108237		1	7	Principal	23/02/2024	17,03
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	116336		1	7	Principal	23/07/2024	20,54
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	106663		1	7	Principal	23/01/2024	23,50
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	111472		1	7	Principal	23/04/2024	19,31
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	109864		1	7	Principal	22/03/2024	16,56
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	114712		1	7	Principal	21/06/2024	20,56
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	119587		1	7	Principal	24/09/2024	18,61
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	117967		1	7	Principal	22/08/2024	18,18
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	122903		1	7	Principal	21/11/2024	18,41
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	124561		1	7	Principal	20/12/2024	18,50
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	126195		1	269	Principal	20/12/2024	37,77
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	121247		1	7	Principal	23/10/2024	18,57
Sub total:											268,39
Conta: 6303 - C.M.V. REFRIGERAÇÃO ELETRO COMERCIAL LTDA - ME											
2964	C.M.V. REFRIGERACAO E	1	03	NOTA FIS	1286		1	7	Principal	04/07/2024	4.320,00
2964	C.M.V. REFRIGERACAO E	1	03	NOTA FIS	1173		1	7	Principal	28/02/2024	4.320,00
Sub total:											8.640,00
Conta: 6304 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S/A											
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	70040		1	7	Principal	24/05/2024	18,44
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	65191		1	7	Principal	23/02/2024	17,72
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	73300		1	7	Principal	23/07/2024	18,17
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	63613		1	7	Principal	23/01/2024	20,88
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	68480		1	7	Principal	23/04/2024	18,43
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	71670		1	7	Principal	21/06/2024	18,19
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	66812		1	7	Principal	22/03/2024	18,46
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	76540		1	7	Principal	24/09/2024	15,84
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	74922		1	7	Principal	22/08/2024	15,86
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	79836		1	7	Principal	21/11/2024	15,66
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	81486		1	7	Principal	20/12/2024	15,74
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	78184		1	7	Principal	23/10/2024	15,50
Sub total:											208,89
Conta: 6305 - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS											
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	72977		1	7	Principal	24/05/2024	51,13

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	68078	1		7 Principal	23/02/2024	50,89
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	76275	1		7 Principal	23/07/2024	50,71
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	66478	1		7 Principal	23/01/2024	58,26
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	71349	1		7 Principal	23/04/2024	51,43
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	74620	1		7 Principal	21/06/2024	50,76
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	69713	1		7 Principal	22/03/2024	51,51
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	79527	1		7 Principal	24/09/2024	38,94
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	77898	1		7 Principal	22/08/2024	39,01
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	82845	1		7 Principal	21/11/2024	38,52
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	84498	1		7 Principal	20/12/2024	38,72
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03		2	81185	1		7 Principal	23/10/2024	38,87
Sub total:											558,75

Conta: 6307 - DEP.MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO

2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5520	1	6310	Principal	17/01/2024	126,30
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5605	1	6310	Principal	22/02/2024	133,08
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5780	1	6310	Principal	16/04/2024	133,08
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5867	1	6310	Principal	17/05/2024	129,22
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5954	1	6310	Principal	19/06/2024	133,08
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	6041	1	6310	Principal	16/07/2024	129,22
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5692	1	6310	Principal	19/03/2024	125,35
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	6219	1	6310	Principal	18/09/2024	134,23
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	6129	1	6310	Principal	16/08/2024	134,23
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	6310	1	6310	Principal	18/10/2024	130,37
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	6404	1	6310	Principal	22/11/2024	134,23
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	6498	1	6310	Principal	17/12/2024	130,37
Sub total:										1.572,76

Conta: 6308 - EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA A/A

2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7291	1	6310	Principal	17/01/2024	642,08
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7378	1	6310	Principal	22/02/2024	685,39
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7554	1	6310	Principal	16/04/2024	669,74
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7642	1	6310	Principal	17/05/2024	663,33
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7819	1	6310	Principal	16/07/2024	666,04
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7466	1	6310	Principal	19/03/2024	648,21
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7731	1	6310	Principal	19/06/2024	678,57
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7996	1	6310	Principal	18/09/2024	700,79
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7907	1	6310	Principal	16/08/2024	702,74
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8088	1	6310	Principal	18/10/2024	680,79
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8180	1	6310	Principal	22/11/2024	695,99
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8273	1	6310	Principal	17/12/2024	674,46
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7374	1	6310	Principal	17/01/2024	536,98
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7461	1	6310	Principal	22/02/2024	567,23
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7638	1	6310	Principal	16/04/2024	564,48
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7726	1	6310	Principal	17/05/2024	567,07
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7814	1	6310	Principal	19/06/2024	559,04
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7902	1	6310	Principal	16/07/2024	546,77
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7550	1	6310	Principal	19/03/2024	536,65
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8080	1	6310	Principal	18/09/2024	587,17
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7990	1	6310	Principal	16/08/2024	583,03
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8171	1	6310	Principal	18/10/2024	571,60
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8263	1	6310	Principal	22/11/2024	585,96
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8356	1	6310	Principal	17/12/2024	571,58

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8256	1	6310	Principal	17/01/2024	25.653,99
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8351	1	6310	Principal	22/02/2024	26.804,12
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8541	1	6310	Principal	16/04/2024	26.336,01
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8638	1	6310	Principal	17/05/2024	25.687,36
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8854	1	6310	Principal	16/07/2024	25.621,39
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8447	1	6310	Principal	19/03/2024	25.155,86
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8737	1	6310	Principal	19/06/2024	26.505,92
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9063	1	6310	Principal	18/09/2024	25.535,82
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8966	1	6310	Principal	16/08/2024	25.393,26
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9164	1	6310	Principal	18/10/2024	24.915,20
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9266	1	6310	Principal	22/11/2024	25.554,66
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9371	1	6310	Principal	17/12/2024	24.692,83
Sub total:											322.742,11

Conta: 6311 - EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		73402	1	269	Principal	23/07/2024	144,75
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		65335	1	269	Principal	20/02/2024	145,60
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		71781	1	269	Principal	21/06/2024	145,23
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		66947	1	269	Principal	19/03/2024	147,37
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		70163	1	269	Principal	17/05/2024	147,27
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		68552	1	269	Principal	23/04/2024	147,14
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		63758	1	269	Principal	23/01/2024	166,71
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		76639	1	269	Principal	24/09/2024	128,09
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		79928	1	269	Principal	21/11/2024	126,69
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		75022	1	269	Principal	22/08/2024	128,31
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		81577	1	269	Principal	20/12/2024	127,35
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		78277	1	269	Principal	23/10/2024	127,83
Sub total:											1.682,34

Conta: 6313 - CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A

2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		69125	1	7	Principal	24/05/2024	6,41
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		64278	1	7	Principal	23/02/2024	5,32
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		62699	1	7	Principal	23/01/2024	7,27
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		67513	1	7	Principal	23/04/2024	6,41
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		70754	1	7	Principal	21/06/2024	3,19
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		65897	1	7	Principal	22/03/2024	5,90
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		72390	1	7	Principal	23/07/2024	6,32
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		74013	1	7	Principal	22/08/2024	6,41
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		75634	1	7	Principal	24/09/2024	6,05
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		78931	1	7	Principal	21/11/2024	6,33
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		80577	1	7	Principal	20/12/2024	6,36
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		77275	1	7	Principal	23/10/2024	6,38
Sub total:											72,35

Conta: 6315 - ATLANTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSM ENERGIA DO BRASIL

2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		70230	1	7	Principal	24/05/2024	14,58
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		65388	1	7	Principal	23/02/2024	14,41
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		73486	1	7	Principal	23/07/2024	14,36
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		68619	1	7	Principal	23/04/2024	14,56
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		71855	1	7	Principal	21/06/2024	14,37
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		67004	1	7	Principal	22/03/2024	14,58
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		63811	1	7	Principal	23/01/2024	16,50
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		76722	1	7	Principal	24/09/2024	13,29
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		75105	1	7	Principal	22/08/2024	13,32

PAGAMENTOS*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA	80012		1		7 Principal	21/11/2024	13,16
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA	81657		1		7 Principal	20/12/2024	13,22
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA	78361		1		7 Principal	23/10/2024	13,27
Sub total:											169,62
Conta: 6316 - IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	70232		1		7 Principal	24/05/2024	84,49
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	65390		1		7 Principal	23/02/2024	81,47
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	73488		1		7 Principal	23/07/2024	83,33
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	68621		1		7 Principal	23/04/2024	81,04
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	71857		1		7 Principal	21/06/2024	83,37
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	67006		1		7 Principal	22/03/2024	84,30
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	63813		1		7 Principal	23/01/2024	95,70
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	76724		1		7 Principal	24/09/2024	81,49
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	75107		1		7 Principal	22/08/2024	88,18
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	80013		1		7 Principal	21/11/2024	86,42
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	81658		1		7 Principal	20/12/2024	87,36
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	78362		1		7 Principal	23/10/2024	87,54
Sub total:											1.024,69
Conta: 6317 - POÇOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	70248		1		7 Principal	24/05/2024	38,74
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	65406		1		7 Principal	23/02/2024	38,65
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	73504		1		7 Principal	23/07/2024	38,51
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	68637		1		7 Principal	23/04/2024	39,08
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	71873		1		7 Principal	21/06/2024	38,55
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	67020		1		7 Principal	22/03/2024	39,14
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	63829		1		7 Principal	23/01/2024	44,26
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	76740		1		7 Principal	24/09/2024	106,31
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	75123		1		7 Principal	22/08/2024	107,13
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	80029		1		7 Principal	21/11/2024	106,53
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	81674		1		7 Principal	20/12/2024	106,26
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	78378		1		7 Principal	23/10/2024	106,69
Sub total:											809,85
Conta: 6318 - PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	70239		1		7 Principal	24/05/2024	191,99
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	65397		1		7 Principal	23/02/2024	190,49
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	73495		1		7 Principal	23/07/2024	189,80
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	68628		1		7 Principal	23/04/2024	192,52
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	71864		1		7 Principal	21/06/2024	189,56
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	67011		1		7 Principal	22/03/2024	192,70
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	63820		1		7 Principal	23/01/2024	217,86
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	76731		1		7 Principal	24/09/2024	175,22
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	75114		1		7 Principal	22/08/2024	175,44
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	80020		1		7 Principal	21/11/2024	172,46
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	81665		1		7 Principal	20/12/2024	173,90
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	78369		1		7 Principal	23/10/2024	174,87
Sub total:											2.236,81
Conta: 6319 - CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	71263		1		7 Principal	24/05/2024	148,49
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	66421		1		7 Principal	23/02/2024	146,04
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	74519		1		7 Principal	23/07/2024	146,24
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	69652		1		7 Principal	23/04/2024	148,37

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	72888	1		7	Principal	21/06/2024	146,00
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	68037	1		7	Principal	22/03/2024	148,47
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	64844	1		7	Principal	23/01/2024	157,34
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	77755	1		7	Principal	24/09/2024	140,43
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	76138	1		7	Principal	22/08/2024	140,67
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	81044	1		7	Principal	21/11/2024	137,72
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	82689	1		7	Principal	20/12/2024	138,33
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	79393	1		7	Principal	23/10/2024	140,14
Sub total:											1.738,24

Conta: 6320 - MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	70230	1	7	Principal	24/05/2024	13,28
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	65388	1	7	Principal	23/02/2024	13,13
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	73486	1	7	Principal	23/07/2024	13,09
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	68619	1	7	Principal	23/04/2024	13,26
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	71855	1	7	Principal	21/06/2024	13,10
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	67004	1	7	Principal	22/03/2024	13,28
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	63811	1	7	Principal	23/01/2024	15,03
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	76722	1	7	Principal	24/09/2024	12,24
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	75105	1	7	Principal	22/08/2024	12,26
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	80012	1	7	Principal	21/11/2024	12,10
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	81657	1	7	Principal	20/12/2024	12,16
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	78361	1	7	Principal	23/10/2024	12,22
Sub total:									155,15	

Conta: 6321 - LINHAS DE TRANSMISSÃO MONTES CLAROS S/A

2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	71183	1	7 Principal	24/05/2024	95,33
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	66341	1	7 Principal	23/02/2024	93,27
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	74439	1	7 Principal	23/07/2024	93,91
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	69572	1	7 Principal	23/04/2024	95,11
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	72808	1	7 Principal	21/06/2024	94,01
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	67957	1	7 Principal	22/03/2024	94,59
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	64764	1	7 Principal	23/01/2024	107,29
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	77675	1	7 Principal	24/09/2024	85,99
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	76058	1	7 Principal	22/08/2024	86,11
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	80964	1	7 Principal	21/11/2024	85,03
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	82609	1	7 Principal	20/12/2024	85,50
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	79313	1	7 Principal	23/10/2024	85,81
Sub total:									1.101,95

Conta: 6322 - EXPANSION TRANSMISSÃO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A

2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	70263	1	7 Principal	24/05/2024	126,40
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	65421	1	7 Principal	23/02/2024	124,99
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	73519	1	7 Principal	23/07/2024	114,85
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	68652	1	7 Principal	23/04/2024	126,28
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	71888	1	7 Principal	21/06/2024	123,20
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	67035	1	7 Principal	22/03/2024	126,47
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	63844	1	7 Principal	23/01/2024	142,95
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	76755	1	7 Principal	24/09/2024	106,45
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	75138	1	7 Principal	22/08/2024	106,64
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	80044	1	7 Principal	21/11/2024	96,07
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	81689	1	7 Principal	20/12/2024	105,83
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	78393	1	7 Principal	23/10/2024	106,24
Sub total:									1.406,37

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6323 - RIBEIRÃO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	70229		1		7 Principal	24/05/2024	74,99
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	65387		1		7 Principal	23/02/2024	85,37
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	73485		1		7 Principal	23/07/2024	73,73
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	68618		1		7 Principal	23/04/2024	86,28
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	71854		1		7 Principal	21/06/2024	73,88
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	67001		1		7 Principal	22/03/2024	83,97
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	63810		1		7 Principal	23/01/2024	97,76
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	76721		1		7 Principal	24/09/2024	42,61
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	75104		1		7 Principal	22/08/2024	42,61
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	80010		1		7 Principal	21/11/2024	42,44
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	81655		1		7 Principal	20/12/2024	48,53
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	78359		1		7 Principal	23/10/2024	42,07
Sub total:											794,24
Conta: 6324 - SERRA DE MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	71209		1		7 Principal	24/05/2024	162,48
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	66367		1		7 Principal	23/02/2024	160,72
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	74465		1		7 Principal	23/07/2024	160,27
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	69598		1		7 Principal	23/04/2024	161,72
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	72834		1		7 Principal	21/06/2024	154,70
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	67981		1		7 Principal	22/03/2024	162,86
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	64790		1		7 Principal	23/01/2024	183,72
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	77701		1		7 Principal	24/09/2024	154,65
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	76084		1		7 Principal	22/08/2024	155,95
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	80990		1		7 Principal	21/11/2024	157,25
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	82635		1		7 Principal	20/12/2024	156,24
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	79339		1		7 Principal	23/10/2024	158,56
Sub total:											1.929,12
Conta: 6325 - SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	70235		1		7 Principal	24/05/2024	86,12
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	65393		1		7 Principal	23/02/2024	86,56
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	73491		1		7 Principal	23/07/2024	86,27
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	68624		1		7 Principal	23/04/2024	87,47
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	71860		1		7 Principal	21/06/2024	86,35
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	67007		1		7 Principal	22/03/2024	87,61
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	63815		1		7 Principal	23/01/2024	99,12
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	76727		1		7 Principal	24/09/2024	55,09
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	75110		1		7 Principal	22/08/2024	55,34
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	80016		1		7 Principal	21/11/2024	54,65
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	81661		1		7 Principal	20/12/2024	54,95
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	78365		1		7 Principal	23/10/2024	55,11
Sub total:											894,64
Conta: 6326 - CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	70248		1		7 Principal	24/05/2024	144,47
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	65406		1		7 Principal	23/02/2024	142,66
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	73504		1		7 Principal	23/07/2024	142,33
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	68637		1		7 Principal	23/04/2024	144,35
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	71873		1		7 Principal	21/06/2024	142,47
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	67022		1		7 Principal	22/03/2024	144,58
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	63829		1		7 Principal	23/01/2024	163,54
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	76740		1		7 Principal	24/09/2024	133,25

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	75123		1		7 Principal	22/08/2024	133,48
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	80029		1		7 Principal	21/11/2024	131,79
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	81674		1		7 Principal	20/12/2024	132,47
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	78378		1		7 Principal	23/10/2024	132,97
Sub total:											1.688,36
Conta: 6327 - PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	70249		1		7 Principal	24/05/2024	918,48
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	65407		1		7 Principal	23/02/2024	725,07
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	73505		1		7 Principal	23/07/2024	903,23
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	68638		1		7 Principal	23/04/2024	917,67
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	71874		1		7 Principal	21/06/2024	905,67
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	67023		1		7 Principal	22/03/2024	918,96
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	63830		1		7 Principal	23/01/2024	1.033,72
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	76741		1		7 Principal	24/09/2024	847,85
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	75124		1		7 Principal	22/08/2024	849,65
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	80030		1		7 Principal	21/11/2024	818,83
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	81675		1		7 Principal	20/12/2024	823,34
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	78379		1		7 Principal	23/10/2024	846,45
Sub total:											10.508,92
Conta: 6328 - EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	70336		1		7 Principal	24/05/2024	303,25
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	65492		1		7 Principal	23/02/2024	297,28
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	73593		1		7 Principal	23/07/2024	298,80
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	68725		1		7 Principal	23/04/2024	302,98
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	71962		1		7 Principal	21/06/2024	299,06
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	67106		1		7 Principal	22/03/2024	303,45
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	63915		1		7 Principal	23/01/2024	343,29
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	76829		1		7 Principal	24/09/2024	266,57
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	75212		1		7 Principal	22/08/2024	266,78
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	80119		1		7 Principal	21/11/2024	263,67
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	81764		1		7 Principal	20/12/2024	265,02
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	78467		1		7 Principal	23/10/2024	266,03
Sub total:											3.476,18
Conta: 6329 - ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	71265		1		7 Principal	24/05/2024	338,40
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	66423		1		7 Principal	23/02/2024	331,85
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	74522		1		7 Principal	23/07/2024	333,15
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	69654		1		7 Principal	23/04/2024	338,12
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	72891		1		7 Principal	21/06/2024	333,58
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	68037		1		7 Principal	22/03/2024	338,09
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	64846		1		7 Principal	23/01/2024	382,94
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	77758		1		7 Principal	24/09/2024	313,00
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	76141		1		7 Principal	22/08/2024	313,56
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	81047		1		7 Principal	21/11/2024	304,49
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	82693		1		7 Principal	20/12/2024	308,82
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	79396		1		7 Principal	23/10/2024	285,60
Sub total:											3.921,60
Conta: 6330 - LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S/A											
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	70292		1		7 Principal	24/05/2024	125,17
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	65446		1		7 Principal	23/02/2024	122,27
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	73551		1		7 Principal	23/07/2024	123,31

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	68679		1		7 Principal	23/04/2024	125,06
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	71920		1		7 Principal	21/06/2024	121,93
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	67063		1		7 Principal	22/03/2024	125,25
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	63866		1		7 Principal	23/01/2024	132,80
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	76787		1		7 Principal	24/09/2024	116,57
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	75170		1		7 Principal	22/08/2024	118,19
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	80077		1		7 Principal	21/11/2024	115,31
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	81726		1		7 Principal	20/12/2024	115,89
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	78426		1		7 Principal	23/10/2024	116,33
Sub total:											1.458,08

Conta: 6331 - ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	70228		1		7 Principal	24/05/2024	62,23
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	65386		1		7 Principal	23/02/2024	61,53
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	73484		1		7 Principal	23/07/2024	61,31
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	68617		1		7 Principal	23/04/2024	62,18
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	71853		1		7 Principal	21/06/2024	61,37
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	67002		1		7 Principal	22/03/2024	62,27
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	63809		1		7 Principal	23/01/2024	70,44
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	76720		1		7 Principal	24/09/2024	55,45
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	75103		1		7 Principal	22/08/2024	60,33
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	80009		1		7 Principal	21/11/2024	59,04
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	81654		1		7 Principal	20/12/2024	58,05
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	78358		1		7 Principal	23/10/2024	55,80
Sub total:											730,00

Conta: 6332 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA MADEIRA S/A

2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	219506		1		7 Principal	24/05/2024	703,01
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	221124		1		7 Principal	24/05/2024	592,69
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	209745		1		7 Principal	23/02/2024	694,98
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	211356		1		7 Principal	23/02/2024	286,93
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	226020		1		7 Principal	23/07/2024	692,55
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	227639		1		7 Principal	23/07/2024	599,45
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	216256		1		7 Principal	23/04/2024	702,40
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	217866		1		7 Principal	23/04/2024	578,68
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	214590		1		7 Principal	22/03/2024	513,92
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	212985		1		7 Principal	22/03/2024	703,51
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	206571		1		7 Principal	23/01/2024	795,78
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	208148		1		7 Principal	23/01/2024	673,64
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	222770		1		7 Principal	21/06/2024	693,23
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	224390		1		7 Principal	21/06/2024	594,45
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	232569		1		7 Principal	24/09/2024	646,91
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	234207		1		7 Principal	24/09/2024	544,10
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	229284		1		7 Principal	22/08/2024	648,04
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	230901		1		7 Principal	22/08/2024	562,25
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	239184		1		7 Principal	21/11/2024	639,85
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	240829		1		7 Principal	21/11/2024	530,80
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	242489		1		7 Principal	20/12/2024	643,16
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	244146		1		7 Principal	20/12/2024	555,22
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	237526		1		7 Principal	23/10/2024	369,74
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2	235875		1		7 Principal	23/10/2024	645,59
Sub total:											14.610,88

Conta: 6333 - CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	70658		1		7 Principal	24/05/2024	260,14
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	65029		1		7 Principal	23/02/2024	257,17
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	73335		1		7 Principal	23/07/2024	247,36
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	68365		1		7 Principal	23/04/2024	259,91
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	71607		1		7 Principal	21/06/2024	256,52
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	66769		1		7 Principal	22/03/2024	260,33
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	63558		1		7 Principal	23/01/2024	293,41
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	76373		1		7 Principal	24/09/2024	239,97
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	75588		1		7 Principal	22/08/2024	240,39
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	79704		1		7 Principal	21/11/2024	154,73
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	81776		1		7 Principal	20/12/2024	205,75
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600	78083		1		7 Principal	23/10/2024	175,78
Sub total:											2.851,46

Conta: 6334 - INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	69347		1		7 Principal	24/05/2024	94,79
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	64664		1		7 Principal	23/02/2024	93,71
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	73560		1		7 Principal	23/07/2024	93,31
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	67907		1		7 Principal	23/04/2024	94,70
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	72058		1		7 Principal	21/06/2024	93,46
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	67025		1		7 Principal	22/03/2024	94,86
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	62959		1		7 Principal	23/01/2024	121,43
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	75823		1		7 Principal	24/09/2024	87,28
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	74227		1		7 Principal	22/08/2024	87,44
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	79114		1		7 Principal	21/11/2024	86,33
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	81609		1		7 Principal	20/12/2024	86,77
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	78452		1		7 Principal	23/10/2024	87,11
Sub total:											1.121,19

Conta: 6336 - CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	69439		1		7 Principal	24/05/2024	129,96
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	64560		1		7 Principal	23/02/2024	128,48
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	73555		1		7 Principal	23/07/2024	126,15
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	63164		1		7 Principal	23/01/2024	147,12
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	68200		1		7 Principal	23/04/2024	129,84
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	71046		1		7 Principal	21/06/2024	128,16
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	66940		1		7 Principal	22/03/2024	130,04
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	75827		1		7 Principal	24/09/2024	112,95
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	75103		1		7 Principal	22/08/2024	113,15
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	79218		1		7 Principal	21/11/2024	111,72
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	80804		1		7 Principal	20/12/2024	112,30
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	77597		1		7 Principal	23/10/2024	112,72
Sub total:											1.482,59

Conta: 6337 - LINHA DE TRANSMISSÃO CORUMBA LTDA

2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	71295		1		7 Principal	24/05/2024	59,56
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	67088		1		7 Principal	23/02/2024	58,88
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	74410		1		7 Principal	23/07/2024	58,67
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	69589		1		7 Principal	23/04/2024	59,51
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	73400		1		7 Principal	21/06/2024	58,73
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	68809		1		7 Principal	22/03/2024	59,60
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	64711		1		7 Principal	23/01/2024	67,42
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	77603		1		7 Principal	24/09/2024	54,32
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	76126		1		7 Principal	22/08/2024	54,42

PAGAMENTOS*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	80850		1		7 Principal	21/11/2024	53,72
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	82547		1		7 Principal	20/12/2024	54,01
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	79235		1		7 Principal	23/10/2024	54,21
Sub total:											693,05
Conta: 6338 - JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	71736		1		7 Principal	24/05/2024	175,05
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	66898		1		7 Principal	23/02/2024	173,07
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	74918		1		7 Principal	23/07/2024	172,51
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	69283		1		7 Principal	23/04/2024	174,90
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	69212		1		7 Principal	22/03/2024	175,16
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	72557		1		7 Principal	21/06/2024	172,64
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	64485		1		7 Principal	23/01/2024	198,18
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	77453		1		7 Principal	24/09/2024	130,26
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	76651		1		7 Principal	22/08/2024	130,46
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	81631		1		7 Principal	21/11/2024	128,81
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	82501		1		7 Principal	20/12/2024	129,45
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	78980		1		7 Principal	23/10/2024	130,00
Sub total:											1.890,49
Conta: 6339 - ENCRUZO NOV TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA											
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	66919		1		7 Principal	23/02/2024	27,52
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	71724		1		7 Principal	24/05/2024	27,84
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	74167		1		7 Principal	23/07/2024	27,42
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	69393		1		7 Principal	23/04/2024	27,81
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	72602		1		7 Principal	21/06/2024	27,45
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	67767		1		7 Principal	22/03/2024	27,86
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	64611		1		7 Principal	23/01/2024	31,51
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	77473		1		7 Principal	24/09/2024	25,39
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	76120		1		7 Principal	22/08/2024	25,43
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	80722		1		7 Principal	21/11/2024	25,10
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	82289		1		7 Principal	20/12/2024	25,23
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	79420		1		7 Principal	23/10/2024	25,33
Sub total:											323,89
Conta: 6340 - LT TRIANGULO S/A											
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	69396		1		7 Principal	24/05/2024	205,08
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	64604		1		7 Principal	23/02/2024	202,72
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	72815		1		7 Principal	23/07/2024	202,00
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	67929		1		7 Principal	23/04/2024	204,61
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	70961		1		7 Principal	21/06/2024	198,58
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	66239		1		7 Principal	22/03/2024	205,22
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	63055		1		7 Principal	23/01/2024	232,11
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	75956		1		7 Principal	24/09/2024	127,95
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	75078		1		7 Principal	22/08/2024	129,24
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	79228		1		7 Principal	21/11/2024	127,86
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	81643		1		7 Principal	20/12/2024	128,60
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	77831		1		7 Principal	23/10/2024	128,76
Sub total:											2.092,73
Conta: 6341 - PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	66863		1		7 Principal	23/02/2024	9,66
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	70918		1		7 Principal	24/05/2024	9,77
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	74988		1		7 Principal	23/07/2024	9,64
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	69289		1		7 Principal	23/04/2024	9,76

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	73245	1		7 Principal	21/06/2024	9,64
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	67588	1		7 Principal	22/03/2024	9,78
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	65140	1		7 Principal	23/01/2024	10,59
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	77269	1		7 Principal	24/09/2024	9,23
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	75727	1		7 Principal	22/08/2024	9,16
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	81361	1		7 Principal	21/11/2024	9,13
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	82199	1		7 Principal	20/12/2024	9,17
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03		600	79636	1		7 Principal	23/10/2024	9,21
Sub total:											114,74

Conta: 6342 - VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	71204	1		7 Principal	24/05/2024	111,86
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	66315	1		7 Principal	23/02/2024	110,59
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	75290	1		7 Principal	23/07/2024	110,21
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	69651	1		7 Principal	23/04/2024	111,76
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	68653	1		7 Principal	22/03/2024	111,93
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	73669	1		7 Principal	21/06/2024	110,31
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	64679	1		7 Principal	23/01/2024	126,63
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	77900	1		7 Principal	24/09/2024	97,93
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	76325	1		7 Principal	22/08/2024	98,10
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	81170	1		7 Principal	21/11/2024	96,86
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	83358	1		7 Principal	20/12/2024	97,36
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03		600	79324	1		7 Principal	23/10/2024	97,60
Sub total:											1.281,14

Conta: 6343 - COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	71894	1		7 Principal	24/05/2024	18,11
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	66934	1		7 Principal	23/02/2024	17,90
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	75810	1		7 Principal	23/07/2024	17,84
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	70153	1		7 Principal	23/04/2024	17,81
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	73476	1		7 Principal	21/06/2024	17,85
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	69485	1		7 Principal	22/03/2024	18,12
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	66103	1		7 Principal	23/01/2024	20,49
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	78358	1		7 Principal	24/09/2024	17,59
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	77354	1		7 Principal	22/08/2024	17,62
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	82557	1		7 Principal	21/11/2024	17,40
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	83177	1		7 Principal	20/12/2024	17,49
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03		600	80030	1		7 Principal	23/10/2024	17,55
Sub total:											215,77

Conta: 6344 - CELESC GERAÇÃO S/A

3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		37646	1	6310	Principal	17/01/2024	672,21
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		37645	1	6310	Principal	17/01/2024	728,13
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		37644	1	6310	Principal	17/01/2024	1.635,20
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		37643	1	6310	Principal	17/01/2024	1.469,51
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		37642	1	6310	Principal	17/01/2024	961,66
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		37641	1	6310	Principal	17/01/2024	477,65
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		38275	1	6310	Principal	22/02/2024	499,92
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		38274	1	6310	Principal	22/02/2024	1.000,12
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		38273	1	6310	Principal	22/02/2024	704,76
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		38272	1	6310	Principal	22/02/2024	765,67
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		38271	1	6310	Principal	22/02/2024	1.721,93
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		38270	1	6310	Principal	22/02/2024	1.516,28
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA		39772	1	6310	Principal	17/05/2024	492,99

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39773		1	6310	Principal	17/05/2024	996,71
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39774		1	6310	Principal	17/05/2024	1.701,19
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39304		1	6310	Principal	16/04/2024	704,76
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39303		1	6310	Principal	16/04/2024	499,92
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39302		1	6310	Principal	16/04/2024	765,67
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39301		1	6310	Principal	16/04/2024	1.708,45
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39300		1	6310	Principal	16/04/2024	1.536,18
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39299		1	6310	Principal	16/04/2024	1.007,15
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39769		1	6310	Principal	17/05/2024	1.532,55
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39770		1	6310	Principal	17/05/2024	754,39
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	39771		1	6310	Principal	17/05/2024	695,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40435		1	6310	Principal	19/06/2024	704,76
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40434		1	6310	Principal	19/06/2024	499,92
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40433		1	6310	Principal	19/06/2024	1.547,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40432		1	6310	Principal	19/06/2024	765,67
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40431		1	6310	Principal	19/06/2024	1.716,53
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40430		1	6310	Principal	19/06/2024	1.006,45
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40738		1	6310	Principal	16/07/2024	1.732,04
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40737		1	6310	Principal	16/07/2024	1.534,51
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40736		1	6310	Principal	16/07/2024	988,24
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40735		1	6310	Principal	16/07/2024	695,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40734		1	6310	Principal	16/07/2024	492,99
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	40733		1	6310	Principal	16/07/2024	754,39
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	38748		1	6310	Principal	19/03/2024	1.693,74
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	38747		1	6310	Principal	19/03/2024	486,07
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	38746		1	6310	Principal	19/03/2024	743,11
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	38745		1	6310	Principal	19/03/2024	1.511,64
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	38744		1	6310	Principal	19/03/2024	978,15
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	38743		1	6310	Principal	19/03/2024	686,16
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42204		1	6310	Principal	18/09/2024	732,98
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42203		1	6310	Principal	18/09/2024	807,89
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42202		1	6310	Principal	18/09/2024	1.797,26
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42201		1	6310	Principal	18/09/2024	1.612,85
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42200		1	6310	Principal	18/09/2024	1.065,12
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41816		1	6310	Principal	18/09/2024	479,60
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41551		1	6310	Principal	16/08/2024	807,89
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41552		1	6310	Principal	16/08/2024	1.056,31
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41554		1	6310	Principal	16/08/2024	531,04
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41550		1	6310	Principal	16/08/2024	1.610,66
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41549		1	6310	Principal	16/08/2024	732,98
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	41553		1	6310	Principal	16/08/2024	1.782,75
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42413		1	6310	Principal	18/10/2024	522,15
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42860		1	6310	Principal	18/10/2024	1.040,40
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42861		1	6310	Principal	18/10/2024	1.734,84
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42862		1	6310	Principal	18/10/2024	796,20
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42863		1	6310	Principal	18/10/2024	1.581,83
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	42864		1	6310	Principal	18/10/2024	723,35
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43282		1	6310	Principal	22/11/2024	531,04
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43283		1	6310	Principal	22/11/2024	1.054,91
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43284		1	6310	Principal	22/11/2024	1.591,59
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43285		1	6310	Principal	22/11/2024	807,89

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43286		1	6310	Principal	22/11/2024	732,98
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43287		1	6310	Principal	22/11/2024	1.753,27
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43616		1	6310	Principal	17/12/2024	723,35
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43615		1	6310	Principal	17/12/2024	796,20
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43614		1	6310	Principal	17/12/2024	1.777,32
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43613		1	6310	Principal	17/12/2024	1.581,19
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43612		1	6310	Principal	17/12/2024	1.044,20
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	43617		1	6310	Principal	17/12/2024	523,87
Sub total:											75.420,16

Conta: 6345 - DME ENERGETICA S/A - DMEE

3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10669		1	6310	Principal	17/01/2024	309,09
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10757		1	6310	Principal	22/02/2024	325,68
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10940		1	6310	Principal	16/04/2024	325,68
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11033		1	6310	Principal	17/05/2024	323,15
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11125		1	6310	Principal	19/06/2024	341,52
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11217		1	6310	Principal	16/07/2024	330,30
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10848		1	6310	Principal	19/03/2024	304,26
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11417		1	6310	Principal	18/09/2024	323,34
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11311		1	6310	Principal	16/08/2024	323,34
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11516		1	6310	Principal	18/10/2024	312,77
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11615		1	6310	Principal	22/11/2024	323,34
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11717		1	6310	Principal	17/12/2024	312,77
Sub total:											3.855,24

Conta: 6346 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS

3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	122291		1	7	Principal	24/05/2024	867,99
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	116165		1	7	Principal	23/02/2024	1.743,78
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	116165		1	7	Desconto	23/02/2024	2,00
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	124715		1	7	Principal	23/07/2024	1.412,17
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	114963		1	7	Principal	23/01/2024	1.586,38
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	120563		1	7	Principal	23/04/2024	866,53
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	123919		1	7	Principal	21/06/2024	1.403,49
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	117916		1	7	Principal	22/03/2024	1.026,24
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	127124		1	7	Principal	22/08/2024	1.219,24
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	128595		1	7	Principal	24/09/2024	1.200,85
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	131067		1	7	Principal	21/11/2024	1.724,15
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	132678		1	7	Principal	20/12/2024	1.228,69
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	130362		1	7	Principal	23/10/2024	1.256,74
Sub total:											15.534,25

Conta: 6347 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S/A

3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	70470		1	7	Principal	24/05/2024	62,29
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	65613		1	7	Principal	23/02/2024	61,58
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	73729		1	7	Principal	23/07/2024	61,37
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	64034		1	7	Principal	23/01/2024	70,19
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	69359		1	7	Principal	23/04/2024	62,23
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	72095		1	7	Principal	21/06/2024	61,42
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	67242		1	7	Principal	22/03/2024	62,33
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	76966		1	7	Principal	24/09/2024	54,41
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	75348		1	7	Principal	22/08/2024	54,50
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	80261		1	7	Principal	21/11/2024	53,82
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	81909		1	7	Principal	20/12/2024	54,09

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	78609		1		7 Principal	23/10/2024	50,80
Sub total:											709,03
Conta: 6349 - COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO											
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	69318		1		7 Principal	24/05/2024	60,63
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	64490		1		7 Principal	23/02/2024	59,94
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	72557		1		7 Principal	23/07/2024	59,73
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	70936		1		7 Principal	21/06/2024	59,79
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	67707		1		7 Principal	23/04/2024	60,55
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	62913		1		7 Principal	23/01/2024	68,63
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	66102		1		7 Principal	22/03/2024	60,67
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	75794		1		7 Principal	24/09/2024	53,13
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	74177		1		7 Principal	22/08/2024	53,22
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	79083		1		7 Principal	21/11/2024	52,54
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	80732		1		7 Principal	20/12/2024	52,82
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	77432		1		7 Principal	23/10/2024	53,02
Sub total:											694,67
Conta: 6350 - UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	58295		1		7 Principal	23/02/2024	45,83
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	63166		1		7 Principal	24/05/2024	46,35
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	66424		1		7 Principal	23/07/2024	45,58
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	56708		1		7 Principal	23/01/2024	52,47
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	61543		1		7 Principal	23/04/2024	46,31
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	64793		1		7 Principal	21/06/2024	45,71
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	59924		1		7 Principal	22/03/2024	46,38
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	69670		1		7 Principal	24/09/2024	40,75
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	68048		1		7 Principal	22/08/2024	40,82
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	72975		1		7 Principal	21/11/2024	34,22
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	74624		1		7 Principal	20/12/2024	40,51
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	71322		1		7 Principal	23/10/2024	40,67
Sub total:											525,60
Conta: 6351 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO - ETES											
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	74311		1		269 Principal	23/07/2024	17,38
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	66269		1		269 Principal	20/02/2024	17,43
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	72740		1		269 Principal	21/06/2024	17,39
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	69505		1		269 Principal	23/04/2024	17,61
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	71070		1		269 Principal	17/05/2024	17,63
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	64691		1		269 Principal	23/01/2024	19,95
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	67848		1		7 Principal	22/03/2024	13,63
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	77590		1		269 Principal	24/09/2024	11,00
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	80869		1		269 Principal	21/11/2024	10,88
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	76182		1		269 Principal	22/08/2024	11,01
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	82534		1		269 Principal	20/12/2024	10,93
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	79233		1		269 Principal	23/10/2024	10,97
Sub total:											175,81
Conta: 6352 - ATE VII - FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA											
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	72990		1		7 Principal	24/05/2024	23,85
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	76328		1		7 Principal	23/07/2024	23,51
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	71379		1		7 Principal	23/04/2024	23,83
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	68112		1		269 Principal	22/02/2024	23,59
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	66450		1		269 Principal	23/01/2024	27,01
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	74697		1		7 Principal	21/06/2024	23,52

PAGAMENTOS*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	71331	1	1	7	Principal	22/03/2024	23,88
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	79565	1	1	7	Principal	24/09/2024	15,16
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	77947	1	1	7	Principal	22/08/2024	15,19
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	82857	1	1	7	Principal	21/11/2024	15,00
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	84502	1	1	7	Principal	20/12/2024	15,07
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	81206	1	1	7	Principal	23/10/2024	15,12
Sub total:											244,73
Conta: 6353 - ATE VI - CAMPOS NOVOS TRANSM ENERGIA											
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	69581	1	1	7	Principal	24/05/2024	44,44
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	72912	1	1	7	Principal	23/07/2024	43,81
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	67951	1	1	7	Principal	23/04/2024	44,40
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	71281	1	1	7	Principal	21/06/2024	43,73
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	64553	1	1	269	Principal	22/02/2024	43,94
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	62903	1	1	269	Principal	23/01/2024	50,21
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	66204	1	1	7	Principal	22/03/2024	44,47
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	76151	1	1	7	Principal	24/09/2024	25,60
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	74534	1	1	7	Principal	22/08/2024	25,63
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	79443	1	1	7	Principal	21/11/2024	25,31
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	81088	1	1	7	Principal	20/12/2024	25,45
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	77792	1	1	7	Principal	23/10/2024	25,50
Sub total:											442,49
Conta: 6354 - ATE IV - SÃO MATEUS TRANSM ENERGIA											
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	87240	1	1	7	Principal	24/05/2024	56,65
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	90499	1	1	7	Principal	23/07/2024	55,83
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	85626	1	1	7	Principal	23/04/2024	56,50
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	88868	1	1	7	Principal	21/06/2024	55,88
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	82397	1	1	269	Principal	22/02/2024	53,07
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	80820	1	1	269	Principal	23/01/2024	64,15
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	84012	1	1	7	Principal	22/03/2024	56,69
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	93866	1	1	7	Principal	24/09/2024	50,67
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	93734	1	1	7	Principal	22/08/2024	50,76
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	97159	1	1	7	Principal	21/11/2024	50,08
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	98801	1	1	7	Principal	20/12/2024	50,37
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	95507	1	1	7	Principal	23/10/2024	50,53
Sub total:											651,18
Conta: 6355 - ATE V - LONDRINA TRANSM ENERGIA											
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	69468	1	1	7	Principal	24/05/2024	40,60
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	72773	1	1	7	Principal	23/07/2024	40,02
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	67857	1	1	7	Principal	23/04/2024	40,57
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	71142	1	1	7	Principal	21/06/2024	40,05
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	64610	1	1	269	Principal	22/02/2024	40,15
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	62952	1	1	269	Principal	23/01/2024	45,78
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	66242	1	1	7	Principal	22/03/2024	40,63
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	76012	1	1	7	Principal	24/09/2024	29,76
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	74391	1	1	7	Principal	22/08/2024	29,81
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	79304	1	1	7	Principal	21/11/2024	29,46
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	80949	1	1	7	Principal	20/12/2024	28,31
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2	77653	1	1	7	Principal	23/10/2024	29,72
Sub total:											434,86
Conta: 6356 - BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	39849	1	1	7	Principal	24/05/2024	78,77

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	33523		1		7 Principal	23/02/2024	77,55
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	42510		1		7 Principal	23/07/2024	75,53
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	36896		1		7 Principal	23/04/2024	78,73
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	35082		1		7 Principal	22/03/2024	78,86
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	40001		1		7 Principal	21/06/2024	77,70
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	31885		1		7 Principal	23/01/2024	89,21
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	44785		1		7 Principal	24/09/2024	73,01
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	43981		1		7 Principal	22/08/2024	73,56
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	48796		1		7 Principal	21/11/2024	70,78
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	49728		1		7 Principal	20/12/2024	73,00
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	47405		1		7 Principal	23/10/2024	72,98
Sub total:											919,68
Conta: 6357 - TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A											
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	78188		1		7 Principal	24/05/2024	52,21
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	72474		1		7 Principal	23/02/2024	51,64
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	81622		1		7 Principal	23/07/2024	51,53
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	71789		1		7 Principal	23/01/2024	57,92
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	76166		1		7 Principal	23/04/2024	51,17
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	78913		1		7 Principal	21/06/2024	51,53
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	73808		1		7 Principal	22/03/2024	52,21
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	84556		1		7 Principal	24/09/2024	41,55
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	83404		1		7 Principal	22/08/2024	41,62
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	87282		1		7 Principal	21/11/2024	29,91
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	88839		1		7 Principal	20/12/2024	35,65
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	85514		1		7 Principal	23/10/2024	35,77
Sub total:											552,71
Conta: 6359 - TRANSENERGIA SÃO PAULO S/A											
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	72921		1		7 Principal	24/05/2024	8,29
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	68925		1		7 Principal	23/02/2024	8,20
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	76362		1		7 Principal	23/07/2024	8,17
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	66351		1		7 Principal	23/01/2024	9,38
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	72057		1		7 Principal	23/04/2024	8,28
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	75227		1		7 Principal	21/06/2024	8,18
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	70296		1		7 Principal	22/03/2024	8,30
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	79216		1		7 Principal	24/09/2024	10,11
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	79012		1		7 Principal	22/08/2024	10,14
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	83017		1		7 Principal	21/11/2024	10,02
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	85295		1		7 Principal	20/12/2024	10,05
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	81706		1		7 Principal	23/10/2024	10,09
Sub total:											109,21
Conta: 6360 - MANAUS TRANSM ENERGIA S/A											
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	88514		1		7 Principal	24/05/2024	397,85
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	86903		1		7 Principal	23/04/2024	396,47
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	83674		1		269 Principal	22/02/2024	390,65
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	82097		1		269 Principal	23/01/2024	450,04
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	85288		1		7 Principal	22/03/2024	398,40
Sub total:											2.033,41
Conta: 6361 - MATRINCHA TRANSM ENERGIA TP NORTE											
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2	73585		1		269 Principal	23/07/2024	505,20
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2	65489		1		269 Principal	20/02/2024	506,93
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2	71954		1		269 Principal	21/06/2024	505,68

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		67103	1	269	Principal	19/03/2024	513,21
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		70329	1	269	Principal	17/05/2024	512,33
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		63912	1	269	Principal	23/01/2024	579,76
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		68718	1	269	Principal	23/04/2024	512,01
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		76824	1	269	Principal	24/09/2024	471,54
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		80113	1	269	Principal	21/11/2024	466,93
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		75207	1	269	Principal	22/08/2024	472,04
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		81760	1	269	Principal	20/12/2024	465,74
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		78462	1	269	Principal	23/10/2024	471,15
Sub total:											5.982,52

Conta: 6362 - GUARACIABA TRANSM ENERGIA TP SUL

3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		70290	1	7	Principal	24/05/2024	273,55
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		65450	1	7	Principal	23/02/2024	298,90
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		73546	1	7	Principal	23/07/2024	269,50
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		71915	1	7	Principal	21/06/2024	269,81
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		63873	1	7	Principal	23/01/2024	275,19
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		68679	1	7	Principal	23/04/2024	272,83
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		67064	1	7	Principal	22/03/2024	273,70
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		76785	1	7	Principal	24/09/2024	243,68
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		75168	1	7	Principal	22/08/2024	243,87
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		80074	1	7	Principal	21/11/2024	232,61
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		81721	1	7	Principal	20/12/2024	238,80
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		78423	1	7	Principal	23/10/2024	243,17
Sub total:											3.135,61

Conta: 6363 - BELO MONTE TRANSM ENERGIA SPE

3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		67097	1	7	Principal	23/02/2024	1.468,17
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		71937	1	7	Principal	24/05/2024	1.485,13
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		75193	1	7	Principal	23/07/2024	1.463,02
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		73562	1	7	Principal	21/06/2024	1.463,83
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		65520	1	7	Principal	23/01/2024	1.681,08
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		70324	1	7	Principal	23/04/2024	1.483,83
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		68708	1	7	Principal	22/03/2024	1.486,18
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		78441	1	7	Principal	24/09/2024	1.368,36
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		76824	1	7	Principal	22/08/2024	1.367,91
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		81730	1	7	Principal	21/11/2024	1.353,75
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		83375	1	7	Principal	20/12/2024	1.360,67
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		80079	1	7	Principal	23/10/2024	1.365,86
Sub total:											17.347,79

Conta: 6364 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS

3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		69310	1	269	Principal	23/07/2024	268,02
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		61238	1	269	Principal	20/02/2024	268,56
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		67689	1	269	Principal	21/06/2024	267,97
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		62851	1	269	Principal	19/03/2024	272,25
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		64456	1	269	Principal	23/04/2024	271,83
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		66071	1	269	Principal	17/05/2024	271,92
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		59660	1	269	Principal	23/01/2024	297,32
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		72554	1	269	Principal	24/09/2024	250,10
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		75851	1	269	Principal	21/11/2024	247,80
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		70935	1	269	Principal	22/08/2024	250,97
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		77496	1	269	Principal	20/12/2024	249,07

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		74200	1	269	Principal	23/10/2024	249,62
Sub total:											3.165,43
Conta: 6365 - SPE SANTA LUCIA TRANSM ENERGIA											
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		69244	1	7	Principal	24/05/2024	176,60
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		64417	1	7	Principal	23/02/2024	174,52
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		72483	1	7	Principal	23/07/2024	173,91
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		62840	1	7	Principal	23/01/2024	191,83
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		67633	1	7	Principal	23/04/2024	176,40
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		70862	1	7	Principal	21/06/2024	174,08
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		66028	1	7	Principal	22/03/2024	176,67
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		75719	1	7	Principal	24/09/2024	162,87
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		74102	1	7	Principal	22/08/2024	163,14
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		79008	1	7	Principal	21/11/2024	161,08
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		80653	1	7	Principal	20/12/2024	161,92
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		77357	1	7	Principal	23/10/2024	162,53
Sub total:											2.055,55
Conta: 6366 - SPE SANTA MARIA TRANSM ENERGIA											
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		71065	1	7	Principal	24/05/2024	51,88
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		66238	1	7	Principal	23/02/2024	51,28
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		74304	1	7	Principal	23/07/2024	51,11
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		69454	1	7	Principal	23/04/2024	51,83
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		72683	1	7	Principal	21/06/2024	51,16
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		64661	1	7	Principal	23/01/2024	58,72
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		67849	1	7	Principal	22/03/2024	43,94
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		77540	1	7	Principal	24/09/2024	47,90
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		75923	1	7	Principal	22/08/2024	47,98
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		80829	1	7	Principal	21/11/2024	47,37
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		82474	1	7	Principal	20/12/2024	47,62
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		79178	1	7	Principal	23/10/2024	47,79
Sub total:											598,58
Conta: 6367 - ARGO VI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		21479	1	7	Principal	24/05/2024	183,36
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		16644	1	7	Principal	23/02/2024	181,29
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		19863	1	7	Principal	23/04/2024	184,65
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		23098	1	7	Principal	21/06/2024	180,85
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		18257	1	7	Principal	22/03/2024	171,66
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		15066	1	7	Principal	23/01/2024	210,53
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		24719	1	7	Principal	23/07/2024	180,00
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		27956	1	7	Principal	24/09/2024	172,77
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		26339	1	7	Principal	22/08/2024	183,79
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		31245	1	7	Principal	21/11/2024	170,96
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		32913	1	7	Principal	20/12/2024	171,71
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		29594	1	7	Principal	23/10/2024	172,43
Sub total:											2.164,00
Conta: 6369 - ARGO V TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		21499	1	7	Principal	24/05/2024	167,02
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		16661	1	7	Principal	23/02/2024	158,29
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		15082	1	7	Principal	23/01/2024	181,13
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		23119	1	7	Principal	21/06/2024	166,05
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		19882	1	7	Principal	23/04/2024	153,31
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		18275	1	7	Principal	22/03/2024	170,03

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03		2	24741	1	7	Principal	23/07/2024	169,43
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03		2	27980	1	7	Principal	24/09/2024	175,68
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03		2	26363	1	7	Principal	22/08/2024	172,13
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03		2	31272	1	7	Principal	21/11/2024	173,04
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03		2	32941	1	7	Principal	20/12/2024	174,81
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03		2	29620	1	7	Principal	23/10/2024	174,41
Sub total:											2.035,33
Conta: 6370 - OURILANDIA DO NORTE TRANSM ENERGIA											
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		67311	1	7	Principal	23/02/2024	12,20
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		72155	1	7	Principal	24/05/2024	14,33
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		75414	1	7	Principal	23/07/2024	14,12
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		70542	1	7	Principal	23/04/2024	14,31
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		73782	1	7	Principal	21/06/2024	14,13
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		65733	1	7	Principal	23/01/2024	16,56
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		68926	1	7	Principal	22/03/2024	14,26
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		78660	1	7	Principal	24/09/2024	13,39
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		77042	1	7	Principal	22/08/2024	13,41
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		81958	1	7	Principal	21/11/2024	13,25
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		83604	1	7	Principal	20/12/2024	9,90
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		80300	1	7	Principal	23/10/2024	13,37
Sub total:											163,23
Conta: 6371 - TRIANGULO MINEIRO TRANSM ENERGIA											
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		70216	1	7	Principal	24/05/2024	93,58
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		65319	1	7	Principal	23/02/2024	92,51
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		73455	1	7	Principal	23/07/2024	92,15
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		68605	1	7	Principal	23/04/2024	93,50
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		71834	1	7	Principal	21/06/2024	92,28
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		66934	1	7	Principal	22/03/2024	93,65
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		63742	1	7	Principal	23/01/2024	93,60
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		76708	1	7	Principal	24/09/2024	85,69
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		75091	1	7	Principal	22/08/2024	68,54
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		79997	1	7	Principal	21/11/2024	84,75
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		81642	1	7	Principal	20/12/2024	72,50
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		78346	1	7	Principal	23/10/2024	85,51
Sub total:											1.048,26
Conta: 6372 - CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S/A											
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	70570	1	7	Principal	24/05/2024	2,29
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	65739	1	7	Principal	23/02/2024	2,27
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	73810	1	7	Principal	23/07/2024	2,25
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	68958	1	7	Principal	23/04/2024	2,29
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	64162	1	7	Principal	23/01/2024	2,59
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	72188	1	7	Principal	21/06/2024	2,25
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	67351	1	7	Principal	22/03/2024	2,30
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	77048	1	7	Principal	24/09/2024	2,10
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	75430	1	7	Principal	22/08/2024	2,11
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	80346	1	7	Principal	21/11/2024	2,08
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	81992	1	7	Principal	20/12/2024	2,09
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03		2	78687	1	7	Principal	23/10/2024	2,10
Sub total:											26,72
Conta: 6373 - ATE VIII - TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03		2	70168	1	7	Principal	24/05/2024	19,50

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		73504	1		7 Principal	23/07/2024	19,21
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		68557	1		7 Principal	23/04/2024	19,49
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		65328	1	269	Principal	22/02/2024	19,28
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		71873	1		7 Principal	21/06/2024	19,23
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		66942	1		7 Principal	22/03/2024	19,52
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		63675	1		7 Principal	23/01/2024	22,08
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		76740	1		7 Principal	24/09/2024	17,91
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		75120	1		7 Principal	22/08/2024	17,94
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		80032	1		7 Principal	21/11/2024	17,72
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		81677	1		7 Principal	20/12/2024	17,81
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		78381	1		7 Principal	23/10/2024	17,87
Sub total:											227,56
Conta: 6374 - NORTE BRASIL TRANSM DE ENERGIA											
3038	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2		65958	1		7 Principal	23/02/2024	1.096,85
3038	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2		69187	1		7 Principal	23/04/2024	1.223,56
3038	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2		64381	1		7 Principal	23/01/2024	1.184,52
3038	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2		67572	1		7 Principal	22/03/2024	1.223,95
Sub total:											4.728,88
Conta: 6375 - FIRMINOPOLIS TRANSMISSÃO S/A											
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		72656	1		7 Principal	24/05/2024	17,98
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		68450	1		7 Principal	23/02/2024	17,77
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		75942	1		7 Principal	23/07/2024	17,71
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		74591	1		7 Principal	21/06/2024	17,73
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		70875	1		7 Principal	23/04/2024	17,97
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		66407	1		7 Principal	23/01/2024	20,35
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		68807	1		7 Principal	22/03/2024	17,99
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		79596	1		7 Principal	24/09/2024	16,57
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		77968	1		7 Principal	22/08/2024	16,61
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		81926	1		7 Principal	21/11/2024	16,40
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		84124	1		7 Principal	20/12/2024	16,48
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		80337	1		7 Principal	23/10/2024	16,54
Sub total:											210,10
Conta: 6376 - PANTANAL TRANSMISSÃO S/A											
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		70608	1		7 Principal	24/05/2024	2,70
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		65777	1		7 Principal	23/02/2024	2,67
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		73848	1		7 Principal	23/07/2024	2,65
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		64199	1		7 Principal	23/01/2024	3,05
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		68995	1		7 Principal	23/04/2024	2,70
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		72226	1		7 Principal	21/06/2024	2,52
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		67389	1		7 Principal	22/03/2024	2,70
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		77087	1		7 Principal	24/09/2024	3,12
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		75468	1		7 Principal	22/08/2024	3,13
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		80385	1		7 Principal	21/11/2024	3,09
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		82034	1		7 Principal	20/12/2024	3,10
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		78726	1		7 Principal	23/10/2024	3,11
Sub total:											34,54
Conta: 6377 - GOIAS TRANSMISSÃO S/A											
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		74573	1		7 Principal	24/05/2024	167,36
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		69113	1		7 Principal	23/02/2024	165,45
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		78790	1		7 Principal	23/07/2024	164,87
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		72811	1		7 Principal	23/04/2024	166,81

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	76519	1	7	Principal	21/06/2024	165,03	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	71694	1	7	Principal	22/03/2024	167,48	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	68522	1	7	Principal	23/01/2024	189,45	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	81410	1	7	Principal	24/09/2024	150,71	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	79226	1	7	Principal	22/08/2024	151,25	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	84968	1	7	Principal	21/11/2024	149,34	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	88737	1	7	Principal	20/12/2024	149,77	
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2	83793	1	7	Principal	23/10/2024	147,64	
Sub total:										1.935,16	

Conta: 6378 - MGE TRANSMISSÃO S/A

3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	75109	1	7	Principal	24/05/2024	119,73
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	69834	1	7	Principal	23/02/2024	114,19
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	77256	1	7	Principal	23/07/2024	114,64
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	68791	1	7	Principal	23/01/2024	135,55
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	72836	1	7	Principal	23/04/2024	119,61
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	76234	1	7	Principal	21/06/2024	118,09
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	72076	1	7	Principal	22/03/2024	119,79
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	81349	1	7	Principal	24/09/2024	105,83
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	79394	1	7	Principal	22/08/2024	105,97
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	85075	1	7	Principal	21/11/2024	102,30
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	85914	1	7	Principal	20/12/2024	105,22
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2	83418	1	7	Principal	23/10/2024	104,65
Sub total:										1.365,57

Conta: 6379 - LUZIANIANIQUELANDIA TRANSMISSORA S/A

3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	81384	1	7 Principal	24/05/2024	11,27
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	76557	1	7 Principal	23/02/2024	11,15
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	84630	1	7 Principal	23/07/2024	11,11
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	78168	1	8 Principal	22/03/2024	11,28
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	79773	1	7 Principal	23/04/2024	11,26
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	74980	1	7 Principal	23/01/2024	12,76
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	83009	1	7 Principal	21/06/2024	11,12
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	87866	1	7 Principal	24/09/2024	10,36
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	86249	1	7 Principal	22/08/2024	10,38
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	91155	1	7 Principal	21/11/2024	10,25
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	92800	1	7 Principal	20/12/2024	10,30
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA	89504	1	7 Principal	23/10/2024	10,34
Sub total:									131,58

Conta: 6380 - SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	65366	1	7	Principal	23/02/2024	4,44
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	70222	1	7	Principal	24/05/2024	4,49
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	73487	1	7	Principal	23/07/2024	4,42
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	63781	1	7	Principal	23/01/2024	5,08
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	68607	1	7	Principal	23/04/2024	4,49
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	71852	1	7	Principal	21/06/2024	4,43
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	66986	1	7	Principal	22/03/2024	4,50
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	76721	1	7	Principal	24/09/2024	4,63
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	75101	1	7	Principal	22/08/2024	4,64
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	80016	1	7	Principal	21/11/2024	4,59
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	81658	1	7	Principal	20/12/2024	4,61
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2	78365	1	7	Principal	23/10/2024	4,63
Sub total:									54,95	

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6381 - PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	74703		1	7	Principal	24/05/2024	340,57
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	70144		1	7	Principal	23/02/2024	333,16
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	77959		1	7	Principal	23/07/2024	335,50
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	68284		1	7	Principal	23/01/2024	381,85
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	73090		1	7	Principal	23/04/2024	339,75
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	76328		1	7	Principal	21/06/2024	335,83
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	71475		1	7	Principal	22/03/2024	340,82
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	81198		1	7	Principal	24/09/2024	332,26
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	79581		1	7	Principal	22/08/2024	334,36
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	84487		1	7	Principal	21/11/2024	328,86
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	86132		1	7	Principal	20/12/2024	328,94
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	82836		1	7	Principal	23/10/2024	330,01
Sub total:											4.061,91
Conta: 6383 - LAGO AZUL TRANSMISSÃO S/A											
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	28656		1	7	Principal	24/05/2024	9,64
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	24098		1	7	Principal	23/02/2024	9,53
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	31913		1	7	Principal	23/07/2024	9,50
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	27044		1	7	Principal	23/04/2024	9,63
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	30282		1	7	Principal	21/06/2024	9,51
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	22238		1	7	Principal	23/01/2024	10,92
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	25429		1	7	Principal	22/03/2024	9,65
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	35149		1	7	Principal	24/09/2024	8,79
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	33532		1	7	Principal	22/08/2024	8,81
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	40083		1	7	Principal	20/12/2024	8,75
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	38438		1	7	Principal	21/11/2024	8,70
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2	36787		1	7	Principal	23/10/2024	8,78
Sub total:											112,21
Conta: 6385 - VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	69403		1	7	Principal	24/05/2024	60,79
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	64568		1	7	Principal	23/02/2024	61,48
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	72647		1	7	Principal	23/07/2024	61,27
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	67787		1	7	Principal	23/04/2024	62,09
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	71024		1	7	Principal	21/06/2024	62,41
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	66181		1	7	Principal	22/03/2024	62,24
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	62991		1	7	Principal	23/01/2024	70,40
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	75889		1	7	Principal	24/09/2024	56,76
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	74269		1	7	Principal	22/08/2024	56,86
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	79193		1	7	Principal	21/11/2024	55,76
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	80841		1	7	Principal	20/12/2024	56,43
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	2	77533		1	7	Principal	23/10/2024	56,65
Sub total:											723,14
Conta: 6386 - COMPANHIA SÃO PATRICIO DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA											
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5505		1	6310	Principal	22/02/2024	152,10
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5419		1	6310	Principal	17/01/2024	144,35
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5680		1	6310	Principal	16/04/2024	152,10
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5769		1	6310	Principal	17/05/2024	147,63
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5856		1	6310	Principal	19/06/2024	152,10
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5943		1	6310	Principal	16/07/2024	147,63
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5592		1	6310	Principal	19/03/2024	143,16
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	6121		1	6310	Principal	18/09/2024	155,14

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	6032		1	6310	Principal	16/08/2024	155,14
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	6393		1	6310	Principal	18/10/2024	150,70
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	6486		1	6310	Principal	22/11/2024	155,14
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	6578		1	6310	Principal	17/12/2024	150,70
										Sub total:	1.805,89
Conta: 6387 - EGP VOLTA GRANDE S/A											
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5144		1	6310	Principal	17/01/2024	16.752,30
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5236		1	6310	Principal	22/02/2024	17.615,44
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5425		1	6310	Principal	16/04/2024	17.635,82
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5520		1	6310	Principal	17/05/2024	17.595,18
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5615		1	6310	Principal	19/06/2024	17.611,38
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5721		1	6310	Principal	16/07/2024	17.313,14
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5323		1	6310	Principal	19/03/2024	17.425,71
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5919		1	6310	Principal	18/09/2024	18.245,44
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5815		1	6310	Principal	16/08/2024	18.252,74
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6015		1	6310	Principal	18/10/2024	18.228,06
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6114		1	6310	Principal	22/11/2024	18.395,82
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6212		1	6310	Principal	17/12/2024	18.269,94
										Sub total:	213.340,97
Conta: 6388 - MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	66392		1	7	Principal	23/02/2024	47,66
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	71262		1	7	Principal	24/05/2024	48,21
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	74520		1	7	Principal	23/07/2024	47,50
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	64805		1	7	Principal	23/01/2024	54,57
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	69639		1	7	Principal	23/04/2024	48,17
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	68021		1	7	Principal	22/03/2024	48,26
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	72889		1	7	Principal	21/06/2024	47,55
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	77768		1	7	Principal	24/09/2024	44,52
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	76144		1	7	Principal	22/08/2024	44,60
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	81074		1	7	Principal	21/11/2024	44,04
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	82724		1	7	Principal	20/12/2024	43,94
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	79421		1	7	Principal	23/10/2024	44,43
										Sub total:	563,45
Conta: 6389 - COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	67154		1	7	Principal	23/02/2024	23,63
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	72027		1	7	Principal	24/05/2024	23,90
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	75287		1	7	Principal	23/07/2024	23,55
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	65566		1	7	Principal	23/01/2024	27,06
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	70403		1	7	Principal	23/04/2024	23,88
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	68784		1	7	Principal	22/03/2024	23,92
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	73655		1	7	Principal	21/06/2024	23,57
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	78535		1	7	Principal	24/09/2024	21,78
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	76912		1	7	Principal	22/08/2024	21,81
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	81843		1	7	Principal	21/11/2024	21,54
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	83493		1	7	Principal	20/12/2024	21,65
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	80189		1	7	Principal	23/10/2024	21,73
										Sub total:	278,02
Conta: 6391 - EDP TRANSMISSÃO S/A											
3710	EDP TRANSMISSÃO S/A	1	03	NOTA FIS	29923		1	7	Principal	23/01/2024	41,29
										Sub total:	41,29
Conta: 6407 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET. STE											

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	78759		1		7 Principal	24/05/2024	126,72
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	67603		1		7 Principal	23/02/2024	125,76
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	83858		1		7 Principal	23/07/2024	125,34
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	66026		1		7 Principal	23/01/2024	144,00
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	74170		1		7 Principal	23/04/2024	127,10
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	80594		1		7 Principal	21/06/2024	125,45
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	70845		1		7 Principal	22/03/2024	126,89
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	90330		1		7 Principal	24/09/2024	110,60
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87096		1		7 Principal	22/08/2024	110,78
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	98331		1		7 Principal	21/11/2024	109,17
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	100208		1		7 Principal	20/12/2024	109,83
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	93612		1		7 Principal	23/10/2024	110,38
Sub total:											1.452,02

Conta: 6408 - GEOGROUP PARANAITA TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A

3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	32107		1		7 Principal	24/05/2024	5,26
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	27239		1		7 Principal	23/02/2024	5,20
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	35407		1		7 Principal	23/07/2024	5,18
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	30489		1		7 Principal	23/04/2024	5,25
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	33735		1		7 Principal	21/06/2024	5,19
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	28868		1		7 Principal	22/03/2024	5,26
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	25659		1		7 Principal	23/01/2024	5,95
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	38669		1		7 Principal	24/09/2024	4,85
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	37036		1		7 Principal	22/08/2024	4,86
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	41966		1		7 Principal	21/11/2024	4,80
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	43614		1		7 Principal	20/12/2024	4,83
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA	40312		1		7 Principal	23/10/2024	4,84
Sub total:											61,47

Conta: 6419 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	64265		1		7 Principal	23/02/2024	3.036,08
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	69107		1		7 Principal	24/05/2024	3.071,22
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	72363		1		7 Principal	23/07/2024	3.025,33
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	67496		1		7 Principal	23/04/2024	3.068,54
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	70732		1		7 Principal	21/06/2024	3.028,39
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	65881		1		7 Principal	22/03/2024	3.073,42
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	62688		1		7 Principal	23/01/2024	3.476,35
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	75599		1		7 Principal	24/09/2024	2.832,32
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	73982		1		7 Principal	22/08/2024	2.837,21
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	78888		1		7 Principal	21/11/2024	2.801,39
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	80533		1		7 Principal	20/12/2024	2.815,90
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	77237		1		7 Principal	23/10/2024	2.826,58
Sub total:											35.892,73

Conta: 6420 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA ITAPURA S/A

3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	103974		1	269	Principal	23/07/2024	31,44
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	103961		1	269	Principal	23/07/2024	1,07
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	87827		1	269	Principal	20/02/2024	1,07
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	87818		1	269	Principal	20/02/2024	25,94
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	102223		1	269	Principal	21/06/2024	25,87
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	100670		1	269	Principal	21/06/2024	1,07
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	91053		1	269	Principal	19/03/2024	1,08
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	91038		1	269	Principal	19/03/2024	26,24
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	94203		1	269	Principal	23/04/2024	1,08

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	94322		1	269	Principal	23/04/2024	26,20
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	97490		1	269	Principal	17/05/2024	25,81
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	97483		1	269	Principal	17/05/2024	1,08
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	84681		1	269	Principal	23/01/2024	29,69
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	84668		1	269	Principal	23/01/2024	1,23
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	110390		1	269	Principal	24/09/2024	1,00
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	110510		1	269	Principal	24/09/2024	26,98
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	118103		1	269	Principal	21/11/2024	26,69
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	116972		1	269	Principal	21/11/2024	0,99
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	107214		1	269	Principal	22/08/2024	27,24
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	107203		1	269	Principal	22/08/2024	1,00
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	120899		1	269	Principal	20/12/2024	0,99
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	120263		1	269	Principal	20/12/2024	19,75
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	113718		1	269	Principal	23/10/2024	1,00
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	113723		1	269	Principal	23/10/2024	26,93
Sub total:											331,44

Conta: 6421 - STN- SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S/A

3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	43957		1	7	Principal	23/02/2024	371,53
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	50568		1	7	Principal	24/05/2024	376,14
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	53838		1	7	Principal	23/07/2024	371,76
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	48951		1	7	Principal	23/04/2024	374,93
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	42360		1	7	Principal	23/01/2024	422,64
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	52203		1	7	Principal	21/06/2024	371,53
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	47191		1	7	Principal	22/03/2024	376,10
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	57095		1	7	Principal	24/09/2024	268,04
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	55464		1	7	Principal	22/08/2024	284,91
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	60413		1	7	Principal	21/11/2024	281,40
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	62072		1	7	Principal	20/12/2024	282,07
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	58748		1	7	Principal	23/10/2024	283,67
Sub total:											4.064,72

Conta: 6425 - ETC - EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA S/A

3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	68940		1	269	Principal	23/07/2024	22,18
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	60864		1	269	Principal	20/02/2024	22,26
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	67352		1	269	Principal	21/06/2024	22,20
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	62528		1	269	Principal	19/03/2024	22,53
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	64100		1	269	Principal	23/04/2024	22,50
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	65699		1	269	Principal	17/05/2024	22,51
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	59660		1	269	Principal	23/01/2024	25,49
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	72202		1	269	Principal	24/09/2024	20,77
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	75550		1	269	Principal	21/11/2024	20,54
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	70561		1	269	Principal	22/08/2024	20,80
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	77180		1	269	Principal	20/12/2024	20,64
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2	73845		1	269	Principal	23/10/2024	20,73
Sub total:											263,15

Conta: 6426 - ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	66039		1	7	Principal	24/05/2024	1.129,37
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	61185		1	7	Principal	23/02/2024	1.118,34
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	69280		1	7	Principal	23/07/2024	1.114,39
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	65408		1	7	Principal	23/04/2024	1.130,29
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	67659		1	7	Principal	21/06/2024	1.115,50
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	62813		1	7	Principal	22/03/2024	1.127,24

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	59594		1	7	Principal	23/01/2024	1.280,52
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	72517		1	7	Principal	24/09/2024	1.043,09
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	70900		1	7	Principal	22/08/2024	1.044,89
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	75806		1	7	Principal	21/11/2024	1.029,84
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	77547		1	7	Principal	20/12/2024	1.037,04
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2	74155		1	7	Principal	23/10/2024	1.032,53
Sub total:											13.203,04
Conta: 6436 - MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A											
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS	62403		1	7	Principal	23/02/2024	140,15
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS	60824		1	7	Principal	23/01/2024	160,47
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS	65651		1	7	Principal	23/04/2024	137,42
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS	64033		1	7	Principal	22/03/2024	141,82
Sub total:											579,86
Conta: 6444 - BRASA GRILL HAMBURGUERIA & BUFFET DE SORVETES											
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	39251		1	8	Principal	23/02/2024	928,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40120		1	6587	Principal	01/04/2024	479,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	42431		1	6587	Principal	25/07/2024	697,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	38575		1	6587	Principal	24/01/2024	854,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40748		1	6587	Principal	02/05/2024	128,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40748		1	6587	Desconto	02/05/2024	1,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40666		1	6587	Principal	02/05/2024	778,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40666		1	6587	Desconto	02/05/2024	5,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40013		1	6587	Principal	25/03/2024	989,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	40025		1	6587	Principal	25/03/2024	540,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	44997		1	6587	Principal	18/12/2024	818,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	44715		1	6587	Principal	18/12/2024	612,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA	44080		1	6587	Principal	28/10/2024	801,00
Sub total:											7.618,00
Conta: 6445 - EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS											
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	15454		1	7	Principal	22/04/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	16001		1	7	Principal	19/06/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	15159		1	7	Principal	19/03/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	16306		1	7	Principal	22/07/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	15735		1	7	Principal	17/05/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	14842		1	6587	Principal	20/02/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	14629		1	7	Principal	19/01/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	16569		1	7	Principal	19/08/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	17092		1	7	Principal	17/10/2024	4.596,39
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	17547		1	7	Principal	21/11/2024	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	17573		1	7	Principal	19/12/2024	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	16836		1	7	Principal	19/09/2024	4.596,39
Sub total:											55.546,24
Conta: 6448 - M&D CURSOS E TREINAMENTOS CONSULTA, ARMAZENAMENTO E PROCESSA											
3125	M&D CURSOS E TREIN. C	1	03	ÚNICA	147950514		1	7	Principal	26/12/2024	1.254,00
Sub total:											1.254,00
Conta: 6449 - GIOVANI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	21480		1	7	Principal	24/05/2024	300,72
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	16645		1	7	Principal	23/02/2024	289,29
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	15067		1	7	Principal	23/01/2024	330,51
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	23099		1	7	Principal	21/06/2024	296,53
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	19864		1	7	Principal	23/04/2024	299,25

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		18258	1		7 Principal	22/03/2024	300,94
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		24720	1		7 Principal	23/07/2024	290,19
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		27957	1		7 Principal	24/09/2024	271,70
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		26340	1		7 Principal	22/08/2024	279,89
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		31246	1		7 Principal	21/11/2024	265,86
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		32914	1		7 Principal	20/12/2024	302,47
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		29595	1		7 Principal	23/10/2024	270,37
Sub total:											3.497,72
Conta: 6463 - MARIANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETR											
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		64575	1		7 Principal	24/05/2024	36,37
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		59722	1		7 Principal	23/02/2024	35,94
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		67832	1		7 Principal	23/07/2024	35,81
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		58145	1		7 Principal	23/01/2024	41,16
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		62964	1		7 Principal	23/04/2024	36,33
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		66200	1		7 Principal	21/06/2024	35,86
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		61347	1		7 Principal	22/03/2024	36,39
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		71068	1		7 Principal	24/09/2024	35,37
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		69451	1		7 Principal	22/08/2024	35,44
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		74360	1		7 Principal	21/11/2024	35,00
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		76007	1		7 Principal	20/12/2024	35,16
3146	MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		72709	1		7 Principal	23/10/2024	35,30
Sub total:											434,13
Conta: 6486 - CIA DE GERAÇÃO TRANS DE EN EL DO SUL DO BRASIL											
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738100	1		7 Principal	23/02/2024	1.831,36
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738104	1		7 Principal	23/02/2024	6,79
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738112	1		7 Principal	23/02/2024	36,52
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738105	1		7 Principal	23/02/2024	15,37
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738101	1		7 Principal	23/02/2024	138,47
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738111	1		7 Principal	23/02/2024	2,78
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738110	1		7 Principal	23/02/2024	246,74
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738109	1		7 Principal	23/02/2024	168,04
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738108	1		7 Principal	23/02/2024	9,01
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738106	1		7 Principal	23/02/2024	9,62
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738103	1		7 Principal	23/02/2024	101,34
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738102	1		7 Principal	23/02/2024	270,22
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		738107	1		7 Principal	23/02/2024	11,92
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802870	1		7 Principal	24/05/2024	144,09
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802881	1		7 Principal	24/05/2024	36,95
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802871	1		7 Principal	24/05/2024	274,34
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802879	1		7 Principal	24/05/2024	303,44
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802880	1		7 Principal	24/05/2024	2,81
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802874	1		7 Principal	24/05/2024	15,54
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802873	1		7 Principal	24/05/2024	6,86
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802872	1		7 Principal	24/05/2024	102,45
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802877	1		7 Principal	24/05/2024	9,97
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802876	1		7 Principal	24/05/2024	12,05
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802869	1		7 Principal	24/05/2024	1.858,27
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802875	1		7 Principal	24/05/2024	9,73
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		802878	1		7 Principal	24/05/2024	170,43
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851977	1		7 Principal	23/07/2024	167,91
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851975	1		7 Principal	23/07/2024	11,87

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851980	1		7 Principal	23/07/2024	286,45
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851978	1		7 Principal	23/07/2024	9,82
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851981	1		7 Principal	23/07/2024	36,29
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851976	1		7 Principal	23/07/2024	9,58
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		841484	1		7 Principal	23/07/2024	270,54
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		851979	1		7 Principal	23/07/2024	2,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		841481	1		7 Principal	23/07/2024	1.813,42
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		841486	1		7 Principal	23/07/2024	6,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		841485	1		7 Principal	23/07/2024	15,31
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		841482	1		7 Principal	23/07/2024	141,02
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		841483	1		7 Principal	23/07/2024	100,99
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716823	1		7 Principal	23/01/2024	192,65
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823938	1		7 Principal	21/06/2024	270,69
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823939	1		7 Principal	21/06/2024	2,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823933	1		7 Principal	21/06/2024	15,32
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823932	1		7 Principal	21/06/2024	6,78
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823929	1		7 Principal	21/06/2024	1.825,27
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823930	1		7 Principal	21/06/2024	141,55
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823931	1		7 Principal	21/06/2024	270,60
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		830119	1		7 Principal	21/06/2024	101,09
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823940	1		7 Principal	21/06/2024	36,43
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823936	1		7 Principal	21/06/2024	9,79
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823937	1		7 Principal	21/06/2024	168,07
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823935	1		7 Principal	21/06/2024	11,74
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		823934	1		7 Principal	21/06/2024	9,59
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781313	1		7 Principal	23/04/2024	2,80
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781306	1		7 Principal	23/04/2024	6,86
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781310	1		7 Principal	23/04/2024	9,96
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781314	1		7 Principal	23/04/2024	36,91
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781312	1		7 Principal	23/04/2024	292,68
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781311	1		7 Principal	23/04/2024	170,29
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781309	1		7 Principal	23/04/2024	12,04
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781308	1		7 Principal	23/04/2024	9,72
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781307	1		7 Principal	23/04/2024	15,53
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781305	1		7 Principal	23/04/2024	102,39
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781304	1		7 Principal	23/04/2024	273,52
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781303	1		7 Principal	23/04/2024	143,96
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		781302	1		7 Principal	23/04/2024	1.853,48
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759616	1		7 Principal	22/03/2024	1.847,36
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759617	1		7 Principal	22/03/2024	144,80
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759619	1		7 Principal	22/03/2024	102,58
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759627	1		7 Principal	22/03/2024	36,97
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759618	1		7 Principal	22/03/2024	273,44
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759626	1		7 Principal	22/03/2024	288,03
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759624	1		7 Principal	22/03/2024	9,97
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759623	1		7 Principal	22/03/2024	12,05
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759622	1		7 Principal	22/03/2024	9,74
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759620	1		7 Principal	22/03/2024	6,88
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759621	1		7 Principal	22/03/2024	15,55
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759628	1		7 Principal	22/03/2024	2,81
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		759625	1		7 Principal	22/03/2024	170,55

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716824	1		7 Principal	23/01/2024	267,07
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716825	1		7 Principal	23/01/2024	3,17
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716819	1		7 Principal	23/01/2024	17,59
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716816	1		7 Principal	23/01/2024	310,87
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716826	1		7 Principal	23/01/2024	40,74
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716817	1		7 Principal	23/01/2024	116,05
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716815	1		7 Principal	23/01/2024	163,11
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716814	1		7 Principal	23/01/2024	2.088,63
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716822	1		7 Principal	23/01/2024	8,30
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716820	1		7 Principal	23/01/2024	9,64
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716821	1		7 Principal	23/01/2024	13,64
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		716818	1		7 Principal	23/01/2024	7,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		894838	1		7 Principal	24/09/2024	263,46
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		900010	1		7 Principal	24/09/2024	2,56
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885443	1		7 Principal	24/09/2024	15,87
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885442	1		7 Principal	24/09/2024	6,20
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885440	1		7 Principal	24/09/2024	224,07
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		900011	1		7 Principal	24/09/2024	37,30
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885441	1		7 Principal	24/09/2024	48,14
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885439	1		7 Principal	24/09/2024	125,65
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885438	1		7 Principal	24/09/2024	1.493,01
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		894836	1		7 Principal	24/09/2024	9,34
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		885444	1		7 Principal	24/09/2024	13,12
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		894835	1		7 Principal	24/09/2024	10,67
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		894837	1		7 Principal	24/09/2024	156,34
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		874497	1		7 Principal	22/08/2024	262,30
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		874494	1		7 Principal	22/08/2024	10,69
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		874498	1		7 Principal	22/08/2024	2,57
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		866559	1		7 Principal	22/08/2024	15,92
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		866558	1		7 Principal	22/08/2024	6,21
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		862803	1		7 Principal	22/08/2024	224,69
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		874493	1		7 Principal	22/08/2024	37,40
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		866557	1		7 Principal	22/08/2024	48,20
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		861165	1		7 Principal	22/08/2024	125,87
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		859536	1		7 Principal	22/08/2024	1.493,44
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		874495	1		7 Principal	22/08/2024	9,36
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		866556	1		7 Principal	22/08/2024	11,51
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		874496	1		7 Principal	22/08/2024	156,67
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933926	1		7 Principal	21/11/2024	154,69
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955920	1		7 Principal	20/12/2024	10,61
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955919	1		7 Principal	20/12/2024	11,47
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955921	1		7 Principal	20/12/2024	9,29
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955914	1		7 Principal	20/12/2024	1.485,58
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955915	1		7 Principal	20/12/2024	124,93
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955918	1		7 Principal	20/12/2024	23,15
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955924	1		7 Principal	20/12/2024	37,08
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955913	1		7 Principal	20/12/2024	6,17
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955917	1		7 Principal	20/12/2024	15,79
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955916	1		7 Principal	20/12/2024	222,86
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955923	1		7 Principal	20/12/2024	2,55
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955925	1		7 Principal	20/12/2024	259,54

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933922	1		7 Principal	21/11/2024	6,14
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933918	1		7 Principal	21/11/2024	124,28
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933921	1		7 Principal	21/11/2024	15,71
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933928	1		7 Principal	21/11/2024	2,53
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933927	1		7 Principal	21/11/2024	253,35
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933930	1		7 Principal	21/11/2024	1.480,74
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933929	1		7 Principal	21/11/2024	36,93
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933924	1		7 Principal	21/11/2024	10,55
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933919	1		7 Principal	21/11/2024	221,26
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933920	1		7 Principal	21/11/2024	47,59
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933925	1		7 Principal	21/11/2024	9,24
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		933923	1		7 Principal	21/11/2024	11,44
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		955922	1		7 Principal	20/12/2024	155,50
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911756	1		7 Principal	23/10/2024	156,07
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911758	1		7 Principal	23/10/2024	2,56
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911759	1		7 Principal	23/10/2024	37,22
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911749	1		7 Principal	23/10/2024	223,40
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911753	1		7 Principal	23/10/2024	11,53
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911750	1		7 Principal	23/10/2024	47,86
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911754	1		7 Principal	23/10/2024	10,65
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911755	1		7 Principal	23/10/2024	9,32
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911752	1		7 Principal	23/10/2024	15,71
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911757	1		7 Principal	23/10/2024	263,19
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911751	1		7 Principal	23/10/2024	6,19
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911747	1		7 Principal	23/10/2024	1.495,60
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		911748	1		7 Principal	23/10/2024	124,56
Sub total:											32.581,03

Conta: 6487 - CPFL TRANSMISSÃO MORRO AGUDO S/A

3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		63176	1		7 Principal	24/05/2024	6,83
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		58332	1		7 Principal	23/02/2024	6,76
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		66438	1		7 Principal	23/07/2024	6,04
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		56753	1		7 Principal	23/01/2024	7,31
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		62375	1		7 Principal	23/04/2024	6,83
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		64803	1		7 Principal	21/06/2024	6,74
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		59949	1		7 Principal	22/03/2024	6,84
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		68061	1		7 Principal	22/08/2024	6,40
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		69681	1		7 Principal	24/09/2024	6,39
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		72974	1		7 Principal	21/11/2024	6,33
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		74620	1		7 Principal	20/12/2024	6,36
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		71322	1		7 Principal	23/10/2024	6,38
Sub total:											79,21

Conta: 6488 - ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		54686	1		7 Principal	23/02/2024	43,11
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		59245	1		7 Principal	24/05/2024	43,60
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		62551	1		7 Principal	23/07/2024	43,00
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		57634	1		7 Principal	23/04/2024	43,56
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		60870	1		7 Principal	21/06/2024	43,02
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		56019	1		7 Principal	22/03/2024	43,61
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		52828	1		7 Principal	23/01/2024	49,37
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		65787	1		7 Principal	24/09/2024	34,44
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		64170	1		7 Principal	22/08/2024	34,48

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03		2	69076	1	7	Principal	21/11/2024	34,04
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03		2	70721	1	7	Principal	20/12/2024	34,24
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03		2	67425	1	7	Principal	23/10/2024	34,36
Sub total:										480,83
Conta: 6489 - SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA SA										
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	24144	1	7	Principal	24/05/2024	69,04
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	19587	1	7	Principal	23/02/2024	68,24
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	27427	1	7	Principal	23/07/2024	68,00
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	22533	1	7	Principal	23/04/2024	68,98
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	25769	1	7	Principal	21/06/2024	65,13
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	20918	1	7	Principal	22/03/2024	69,08
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	17727	1	7	Principal	23/01/2024	78,14
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	30663	1	7	Principal	24/09/2024	59,82
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	29046	1	7	Principal	22/08/2024	55,29
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	33952	1	7	Principal	21/11/2024	56,93
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	35597	1	7	Principal	20/12/2024	60,26
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03		ÚNICA	32301	1	7	Principal	23/10/2024	60,48
Sub total:										779,39
Conta: 6490 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE SA										
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	61407	1	7	Principal	24/05/2024	325,13
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	57411	1	7	Principal	23/02/2024	315,52
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	64913	1	7	Principal	23/07/2024	320,48
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	60990	1	7	Principal	23/04/2024	324,85
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	63316	1	7	Principal	21/06/2024	320,71
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	55178	1	7	Principal	23/01/2024	363,09
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	59100	1	7	Principal	22/03/2024	325,32
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	68055	1	7	Principal	24/09/2024	285,45
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	67358	1	7	Principal	22/08/2024	285,87
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	72040	1	7	Principal	21/11/2024	282,27
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	73129	1	7	Principal	20/12/2024	283,80
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	70070	1	7	Principal	23/10/2024	280,76
Sub total:										3.713,25
Conta: 6492 - SAFETY GLASSES LTDA.										
3168 SAFETY GLASSES LTDA.	1	03		ÚNICA	1190	1	7	Principal	19/02/2024	4.957,40
3168 SAFETY GLASSES LTDA.	1	03		2	3557	1	7	Principal	24/07/2024	321,60
Sub total:										5.279,00
Conta: 6495 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S/A										
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	62456	1	7	Principal	24/05/2024	202,38
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	56983	1	7	Principal	23/02/2024	200,50
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	65748	1	7	Principal	23/07/2024	119,10
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	59848	1	7	Principal	23/04/2024	202,63
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	64214	1	7	Principal	21/06/2024	120,37
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	59466	1	7	Principal	22/03/2024	202,82
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	55446	1	7	Principal	23/01/2024	229,56
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	68242	1	7	Principal	24/09/2024	200,94
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	66480	1	7	Principal	22/08/2024	141,67
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	71687	1	7	Principal	21/11/2024	187,65
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	73785	1	7	Principal	20/12/2024	188,62
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03		2	70616	1	7	Principal	23/10/2024	189,33
Sub total:										2.185,57
Conta: 6496 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S/A										

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		61795	1	7	Principal	24/05/2024	183,94
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		57602	1	7	Principal	23/02/2024	181,84
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		65475	1	7	Principal	23/07/2024	181,19
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		60892	1	7	Principal	23/04/2024	183,78
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		63884	1	7	Principal	21/06/2024	181,38
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		59357	1	7	Principal	22/03/2024	184,08
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		56215	1	7	Principal	23/01/2024	208,21
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		68973	1	7	Principal	24/09/2024	169,58
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		66083	1	7	Principal	22/08/2024	169,86
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		71825	1	7	Principal	21/11/2024	167,72
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		73241	1	7	Principal	20/12/2024	168,58
3173	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		70297	1	7	Principal	23/10/2024	169,22
Sub total:											2.149,38

Conta: 6497 - EDTE EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSM ENERGIA S/A

3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		56295	1	269	Principal	20/02/2024	160,99
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		62741	1	269	Principal	21/06/2024	160,58
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		57907	1	269	Principal	19/03/2024	162,98
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		64362	1	269	Principal	23/07/2024	160,43
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		61123	1	269	Principal	17/05/2024	162,85
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		59512	1	269	Principal	23/04/2024	149,11
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		54718	1	269	Principal	23/01/2024	184,34
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		67599	1	269	Principal	24/09/2024	150,21
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		70888	1	269	Principal	21/11/2024	148,57
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		65982	1	269	Principal	22/08/2024	150,48
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		72537	1	269	Principal	20/12/2024	149,34
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		69237	1	269	Principal	23/10/2024	149,91
Sub total:											1.889,79

Conta: 6500 - EDP TRANSMISSAO MA II SA

3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		60667	1	7	Principal	23/01/2024	66,15
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		65566	1	7	Principal	23/04/2024	58,39
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		68846	1	7	Principal	21/06/2024	57,48
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		70484	1	7	Principal	23/07/2024	57,57
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		70586	1	7	Principal	22/08/2024	50,34
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		75586	1	7	Principal	21/11/2024	47,20
Sub total:											337,13

Conta: 6501 - NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO

3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		63827	1	7	Principal	24/05/2024	31,85
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		58988	1	7	Principal	23/02/2024	20,21
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		67083	1	7	Principal	23/07/2024	31,36
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		65452	1	7	Principal	21/06/2024	30,72
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		62216	1	7	Principal	23/04/2024	31,81
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		60601	1	7	Principal	22/03/2024	31,16
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		57411	1	7	Principal	23/01/2024	18,85
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		70320	1	7	Principal	24/09/2024	28,24
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		68703	1	7	Principal	22/08/2024	28,28
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		73609	1	7	Principal	21/11/2024	27,92
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		75254	1	7	Principal	20/12/2024	28,08
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		71958	1	7	Principal	23/10/2024	28,18
Sub total:											336,66

Conta: 6502 - Farmácia Dórica

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3165	FARMACIAS DORICA LTD	1	03		2	39	1		7 Principal	05/01/2024	892,30
Sub total:											892,30
Conta: 6512 - GUSTAVO KAMINSKI											
3189	GUSTAVO KAMINSKI	1	REC		SÉRIE 10		1		7 Principal	17/07/2024	3.441,16
Sub total:											3.441,16
Conta: 6514 - LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANS SA											
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	61057	1		7 Principal	24/05/2024	99,01
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	56498	1		7 Principal	23/02/2024	111,26
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	64332	1		7 Principal	23/07/2024	98,11
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	59446	1		7 Principal	23/04/2024	112,44
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	62675	1		7 Principal	21/06/2024	106,17
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	57831	1		7 Principal	22/03/2024	112,62
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	54639	1		7 Principal	23/01/2024	127,39
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	67568	1		7 Principal	24/09/2024	84,76
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	65951	1		7 Principal	22/08/2024	84,69
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	70857	1		7 Principal	21/11/2024	95,45
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	72502	1		7 Principal	20/12/2024	96,00
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	69206	1		7 Principal	23/10/2024	87,39
Sub total:											1.215,29
Conta: 6515 - NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO											
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	62592	1		7 Principal	24/05/2024	35,10
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	57753	1		7 Principal	23/02/2024	32,96
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	65855	1		7 Principal	23/07/2024	34,57
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	64224	1		7 Principal	21/06/2024	34,60
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	60981	1		7 Principal	23/04/2024	35,06
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	59366	1		7 Principal	22/03/2024	35,12
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	56176	1		7 Principal	23/01/2024	39,72
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	69092	1		7 Principal	24/09/2024	30,81
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	67475	1		7 Principal	22/08/2024	30,85
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	72381	1		7 Principal	21/11/2024	30,47
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	74026	1		7 Principal	20/12/2024	26,70
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03		ÚNICA	70730	1		7 Principal	23/10/2024	30,75
Sub total:											396,71
Conta: 6516 - SAO JOAO TRANSMISSORA											
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	61694	1		7 Principal	24/05/2024	111,60
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	56841	1		7 Principal	23/02/2024	110,34
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	64951	1		7 Principal	23/07/2024	109,88
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	55264	1		7 Principal	23/01/2024	126,34
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	60040	1		7 Principal	23/04/2024	110,98
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	63319	1		7 Principal	21/06/2024	109,99
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	58468	1		7 Principal	22/03/2024	111,69
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	68187	1		7 Principal	24/09/2024	101,04
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	66570	1		7 Principal	22/08/2024	95,03
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	71707	1		7 Principal	21/11/2024	99,94
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	73126	1		7 Principal	20/12/2024	93,06
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	69828	1		7 Principal	23/10/2024	100,40
Sub total:											1.280,29
Conta: 6517 - SAO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03		NOTA FIS	61831	1		7 Principal	24/05/2024	97,21
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03		NOTA FIS	56970	1		7 Principal	23/02/2024	98,59
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03		NOTA FIS	65095	1		7 Principal	23/07/2024	96,84

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	55389		1		7 Principal	23/01/2024	112,90
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	60271		1		7 Principal	23/04/2024	99,65
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	63459		1		7 Principal	21/06/2024	96,72
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	58601		1		7 Principal	22/03/2024	99,80
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	68333		1		7 Principal	24/09/2024	100,45
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	66716		1		7 Principal	22/08/2024	100,87
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	72958		1		7 Principal	21/11/2024	94,76
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	73280		1		7 Principal	20/12/2024	95,42
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS	69978		1		7 Principal	23/10/2024	101,15
Sub total:											1.194,36
Conta: 6518 - MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA											
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1202		1		7 Principal	11/04/2024	4.973,17
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1246		1		7 Principal	23/05/2024	3.234,66
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1244		1		7 Principal	27/05/2024	7.809,41
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1245		1		7 Principal	27/05/2024	3.512,05
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1116		1		7 Principal	16/01/2024	10.311,76
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1354		1		7 Principal	30/09/2024	617,15
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1329		1		7 Principal	30/09/2024	8.235,53
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1329		1		7 Desconto	30/09/2024	0,00
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1331		1		7 Principal	13/09/2024	2.748,57
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1330		1		7 Principal	13/09/2024	2.318,56
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1328		1		7 Principal	13/09/2024	400,38
Sub total:											44.161,24
Conta: 6519 - SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	60385		1		7 Principal	24/05/2024	211,37
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	55580		1		7 Principal	23/02/2024	209,79
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	63625		1		7 Principal	23/07/2024	208,51
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	58865		1		7 Principal	23/04/2024	211,49
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	57097		1		7 Principal	22/03/2024	211,82
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	62753		1		7 Principal	21/06/2024	208,72
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	53994		1		7 Principal	23/01/2024	239,59
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	67747		1		7 Principal	24/09/2024	185,73
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	65148		1		7 Principal	22/08/2024	185,98
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	70890		1		7 Principal	21/11/2024	183,65
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	71689		1		7 Principal	20/12/2024	184,66
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	69240		1		7 Principal	23/10/2024	185,34
Sub total:											2.426,65
Conta: 6524 - GROSSMAN & ANDRADE LTDA											
2343	GROSSMAN & ANDRADE	1	03	ELETRON	8426		1		8 Principal	01/10/2024	131,00
2343	GROSSMAN & ANDRADE	1	03	ELETRON	8326		1		6587 Principal	11/09/2024	105,00
Sub total:											236,00
Conta: 6526 - SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMERCIAL											
3207	SCHWEITZER ENGINEER	1	03	ÚNICA	50053		1		7 Principal	30/07/2024	51.941,73
3207	SCHWEITZER ENGINEER	1	03	ÚNICA	50053		3		7 Principal	30/09/2024	51.941,74
3207	SCHWEITZER ENGINEER	1	03	ÚNICA	50053		2		7 Principal	30/08/2024	51.941,73
Sub total:											155.825,20
Conta: 6533 - SEBASTIÃO STRESSER DE FRANÇA											
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica			1		7 Principal	18/04/2024	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica			1		7 Principal	18/01/2024	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica			1		7 Principal	19/02/2024	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica			1		7 Principal	19/03/2024	426,10

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3217 SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1	7	Principal	17/05/2024	426,10
Sub total:									2.130,50
Conta: 6539 - CEB GERAÇÃO SA									
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4786	1	6310	Principal	17/01/2024	655,96
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4863	1	6310	Principal	22/02/2024	718,49
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5024	1	6310	Principal	16/04/2024	740,62
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5102	1	6310	Principal	17/05/2024	694,53
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5182	1	6310	Principal	19/06/2024	719,95
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5260	1	6310	Principal	16/07/2024	680,59
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4946	1	6310	Principal	19/03/2024	707,05
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5424	1	6310	Principal	18/09/2024	672,02
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5339	1	6310	Principal	16/08/2024	674,72
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5505	1	6310	Principal	18/10/2024	662,85
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5588	1	6310	Principal	22/11/2024	677,11
6539 CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5671	1	6310	Principal	17/12/2024	683,73
Sub total:									8.287,62
Conta: 6541 - ENERGISA GOIAS TRANS DE ENERGIA I SA									
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	62576	1	7	Principal	24/05/2024	91,04
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	56139	1	7	Principal	23/02/2024	89,99
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	64341	1	7	Principal	23/07/2024	89,68
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	59384	1	7	Principal	23/04/2024	90,96
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	62649	1	7	Principal	21/06/2024	89,77
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	57766	1	7	Principal	22/03/2024	91,11
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	54491	1	7	Principal	23/01/2024	103,05
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	67600	1	7	Principal	24/09/2024	79,17
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	65966	1	7	Principal	22/08/2024	79,27
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	72550	1	7	Principal	20/12/2024	78,27
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	70893	1	7	Principal	21/11/2024	78,28
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	69240	1	7	Principal	23/10/2024	79,00
Sub total:									1.039,59
Conta: 6542 - ARGO III TRANS DE ENERGIA SA									
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	59675	1	7	Principal	24/05/2024	171,10
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	54837	1	7	Principal	23/02/2024	168,01
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	58058	1	7	Principal	23/04/2024	169,73
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	61295	1	7	Principal	21/06/2024	168,71
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	54707	1	7	Principal	23/01/2024	187,32
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	56451	1	7	Principal	22/03/2024	155,12
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	62917	1	7	Principal	23/07/2024	159,85
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	66155	1	7	Principal	24/09/2024	131,48
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	64538	1	7	Principal	22/08/2024	131,40
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	69447	1	7	Principal	21/11/2024	127,23
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	71116	1	7	Principal	20/12/2024	129,31
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	67795	1	7	Principal	23/10/2024	125,15
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	44766	1	7	Principal	24/05/2024	98,65
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	39931	1	7	Principal	23/02/2024	71,62
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	43150	1	7	Principal	23/04/2024	95,85
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	46385	1	7	Principal	21/06/2024	95,50
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	41544	1	7	Principal	22/03/2024	148,51
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	39117	1	7	Principal	23/01/2024	62,37
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	48006	1	7	Principal	23/07/2024	97,18
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	51243	1	7	Principal	24/09/2024	90,92

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03		2	49626	1		7 Principal	22/08/2024	66,92
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03		2	54532	1		7 Principal	21/11/2024	64,54
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03		2	56200	1		7 Principal	20/12/2024	66,75
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03		2	52881	1		7 Principal	23/10/2024	90,73
Sub total:											2.873,95
Conta: 6543 - ARTEON Z1 ENERGIA SA (MATRIZ)											
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	52891	1		7 Principal	23/02/2024	4,94
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	57732	1		7 Principal	24/05/2024	4,99
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	60990	1		7 Principal	23/07/2024	4,92
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	51313	1		7 Principal	23/01/2024	5,66
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	56120	1		7 Principal	23/04/2024	4,99
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	59358	1		7 Principal	21/06/2024	4,92
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	54504	1		7 Principal	22/03/2024	4,99
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	64228	1		7 Principal	24/09/2024	4,30
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	62610	1		7 Principal	22/08/2024	4,30
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	67524	1		7 Principal	21/11/2024	4,24
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	69170	1		7 Principal	20/12/2024	4,27
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	65871	1		7 Principal	23/10/2024	4,29
Sub total:											56,81
Conta: 6544 - ARTEON Z2 ENERGIA SA (MATRIZ)											
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	54432	1		7 Principal	23/02/2024	10,67
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	59276	1		7 Principal	24/05/2024	10,87
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	62536	1		7 Principal	23/07/2024	10,71
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	52853	1		7 Principal	23/01/2024	12,22
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	57663	1		7 Principal	23/04/2024	10,86
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	60903	1		7 Principal	21/06/2024	10,72
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	56046	1		7 Principal	22/03/2024	10,88
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	65777	1		7 Principal	24/09/2024	6,70
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	64157	1		7 Principal	22/08/2024	6,69
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	69073	1		7 Principal	21/11/2024	6,61
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	70720	1		7 Principal	20/12/2024	6,66
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03		ÚNICA	67419	1		7 Principal	23/10/2024	6,68
Sub total:											110,27
Conta: 6546 - MANTIQUEIRA TRANSM DE ENERGIA SA											
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	57457	1		7 Principal	24/05/2024	1.082,44
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	52885	1		7 Principal	23/02/2024	1.084,01
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	60715	1		7 Principal	23/07/2024	1.061,96
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	59084	1		7 Principal	21/06/2024	1.063,03
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	55845	1		7 Principal	23/04/2024	1.147,12
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	54218	1		7 Principal	22/03/2024	956,26
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	51026	1		7 Principal	23/01/2024	966,29
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	63958	1		7 Principal	24/09/2024	1.178,78
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	62340	1		7 Principal	22/08/2024	1.088,30
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	67250	1		7 Principal	21/11/2024	1.091,89
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	68896	1		7 Principal	20/12/2024	1.087,54
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03		ÚNICA	65598	1		7 Principal	23/10/2024	1.134,23
Sub total:											12.941,85
Conta: 6559 - ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICOS ME											
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03		ÚNICA	662	4		7 Principal	18/01/2024	12.350,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03		ÚNICA	663	4		7 Principal	18/01/2024	412,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03		ÚNICA	880	1		7 Principal	21/11/2024	1.290,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		868	2	7	Principal	09/12/2024	12.800,95
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		868	1	7	Principal	07/11/2024	12.800,95
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		880	2	7	Principal	19/12/2024	1.290,00
Sub total:											40.944,40

Conta: 6562 - NEOENERGIA BIGUAÇU TRANSMISSORA

6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		55467	1	7	Principal	24/05/2024	34,42
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		50628	1	7	Principal	23/02/2024	34,03
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		58723	1	7	Principal	23/07/2024	33,92
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		53856	1	7	Principal	23/04/2024	34,39
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		57092	1	7	Principal	21/06/2024	33,95
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		52241	1	7	Principal	22/03/2024	34,45
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		49051	1	7	Principal	23/01/2024	38,96
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		61960	1	7	Principal	24/09/2024	30,33
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		60343	1	7	Principal	22/08/2024	30,37
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		65249	1	7	Principal	21/11/2024	29,98
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		66894	1	7	Principal	20/12/2024	30,15
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA		63598	1	7	Principal	23/10/2024	30,26
Sub total:											395,21

Conta: 6563 - ETB - EMPRESA DE TRANSMISSAO BAIANA SA

6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		58649	1	269	Principal	23/07/2024	327,22
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		50611	1	269	Principal	20/02/2024	328,39
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		57011	1	269	Principal	21/06/2024	327,56
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		52207	1	269	Principal	19/03/2024	332,44
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		53812	1	269	Principal	23/04/2024	331,91
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		55393	1	269	Principal	17/05/2024	332,20
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		49034	1	269	Principal	23/01/2024	376,01
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		61893	1	269	Principal	24/09/2024	308,08
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		65238	1	269	Principal	21/11/2024	304,72
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		60286	1	269	Principal	22/08/2024	308,61
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		66834	1	269	Principal	20/12/2024	306,29
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2		63535	1	269	Principal	23/10/2024	305,28
Sub total:											3.888,71

Conta: 6564 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAQUERE SA

6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		50999	1	269	Principal	20/02/2024	94,57
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		57403	1	269	Principal	21/06/2024	109,68
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		52569	1	269	Principal	19/03/2024	108,94
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		59024	1	269	Principal	23/07/2024	113,12
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		55785	1	269	Principal	17/05/2024	111,03
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		54174	1	269	Principal	23/04/2024	98,01
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		49380	1	269	Principal	23/01/2024	108,25
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		62261	1	269	Principal	24/09/2024	105,31
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		60644	1	7	Principal	22/08/2024	99,63
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		65560	1	269	Principal	21/11/2024	73,30
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		67205	1	269	Principal	20/12/2024	86,62
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		63908	1	269	Principal	23/10/2024	86,89
Sub total:											1.195,35

Conta: 6566 - NEOENERGIA DOURADOS TRANS DE ENERGIA SA

6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		56494	1	7	Principal	24/05/2024	144,99
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		51144	1	7	Principal	23/02/2024	143,26
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		59759	1	7	Principal	23/07/2024	142,62
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		54366	1	7	Principal	23/04/2024	144,87

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	58127		1	7	Principal	21/06/2024	140,87
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	49566		1	7	Principal	23/01/2024	163,48
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	52758		1	7	Principal	22/03/2024	143,69
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	63196		1	7	Principal	24/09/2024	147,37
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	61577		1	7	Principal	22/08/2024	147,72
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	66487		1	7	Principal	21/11/2024	145,85
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	68133		1	7	Principal	20/12/2024	146,50
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	64835		1	7	Principal	23/10/2024	147,09
Sub total:											1.758,31
Conta: 6573 - FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI											
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	184842		3	7	Principal	04/07/2024	4.823,34
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	188216		2	7	Principal	04/07/2024	9.056,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	184842		1	7	Principal	06/05/2024	4.823,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	184842		2	7	Principal	03/06/2024	4.823,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	188216		3	7	Principal	06/08/2024	9.056,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	188216		1	7	Principal	06/06/2024	9.056,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	188216		4	7	Principal	02/09/2024	9.056,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	208062		1	7	Principal	21/11/2024	9.042,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	210374		1	7	Principal	05/12/2024	8.345,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	208062		2	7	Principal	19/12/2024	9.042,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	212624		1	7	Principal	19/12/2024	652,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	212624		3	7	Principal	19/12/2024	652,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	212624		2	7	Principal	19/12/2024	652,00
Sub total:											79.080,66
Conta: 6574 - EAGLE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO											
3257	IVANISE DA CRUZ DE OLI	1	SER	ÚNICA	1997		1	7	Principal	02/05/2024	3.685,98
3257	IVANISE DA CRUZ DE OLI	1	SER	ÚNICA	2295		1	7	Principal	18/11/2024	3.921,50
Sub total:											7.607,48
Conta: 6578 - CPFL ENERGIA RENOVAVEIS SA											
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	2465		1	6310	Principal	17/01/2024	607,80
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	2541		1	6310	Principal	22/02/2024	640,23
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	2697		1	6310	Principal	16/04/2024	647,26
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	2775		1	6310	Principal	17/05/2024	625,53
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	2853		1	6310	Principal	19/06/2024	645,34
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3009		1	6310	Principal	16/07/2024	612,06
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	2619		1	6310	Principal	19/03/2024	613,26
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3171		1	6310	Principal	18/09/2024	612,78
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3092		1	6310	Principal	16/08/2024	623,30
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3253		1	6310	Principal	18/10/2024	591,88
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3335		1	6310	Principal	22/11/2024	613,17
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3418		1	6310	Principal	17/12/2024	591,88
Sub total:											7.424,49
Conta: 6581 - MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO SA											
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	64598		1	7	Principal	23/02/2024	551,60
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	69475		1	7	Principal	24/05/2024	565,44
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	72734		1	7	Principal	23/07/2024	561,97
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	63015		1	7	Principal	23/01/2024	638,92
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	67852		1	7	Principal	23/04/2024	544,45
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	66221		1	7	Principal	22/03/2024	564,51
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	71102		1	7	Principal	21/06/2024	573,00
6581	MATA DE SANTA GENEVR	1	03	ÚNICA	75989		1	7	Principal	24/09/2024	521,67

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	74361		1	7	Principal	22/08/2024	514,73
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	79301		1	7	Principal	21/11/2024	472,82
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	80969		1	7	Principal	20/12/2024	475,32
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	77642		1	7	Principal	23/10/2024	523,97
Sub total:											6.508,40
Conta: 6582 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE SA											
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	54224		1	7	Principal	24/05/2024	190,14
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	49824		1	7	Principal	23/02/2024	171,17
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	57116		1	7	Principal	23/07/2024	187,31
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	53134		1	7	Principal	23/04/2024	189,97
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	56534		1	7	Principal	21/06/2024	187,49
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	48463		1	7	Principal	23/01/2024	195,96
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	50398		1	7	Principal	22/03/2024	186,98
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	60597		1	7	Principal	24/09/2024	175,29
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	59697		1	7	Principal	22/08/2024	175,60
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	64708		1	7	Principal	21/11/2024	173,38
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	66364		1	7	Principal	20/12/2024	174,28
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	62274		1	7	Principal	23/10/2024	174,94
Sub total:											2.182,51
Conta: 6597 - TPE - TRANSMISSORA PARAISO DE ENERGIA SA											
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	55783		1	269	Principal	23/07/2024	550,28
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	47745		1	269	Principal	20/02/2024	552,86
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	54179		1	269	Principal	21/06/2024	553,19
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	49324		1	269	Principal	19/03/2024	561,12
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	50929		1	269	Principal	23/04/2024	560,52
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	52544		1	269	Principal	17/05/2024	560,90
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	46169		1	269	Principal	23/01/2024	635,02
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	59110		1	269	Principal	24/09/2024	516,73
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	62438		1	269	Principal	21/11/2024	511,07
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	57420		1	269	Principal	22/08/2024	516,86
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	64085		1	269	Principal	20/12/2024	513,55
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2	60883		1	269	Principal	23/10/2024	515,67
Sub total:											6.547,77
Conta: 6600 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE SA											
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	48310		1	7	Principal	23/02/2024	475,61
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	53445		1	7	Principal	24/05/2024	482,40
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	56277		1	7	Principal	23/07/2024	473,01
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	52053		1	7	Principal	23/04/2024	478,92
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	55822		1	7	Principal	21/06/2024	475,67
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	46227		1	7	Principal	23/01/2024	544,58
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	49417		1	7	Principal	22/03/2024	480,88
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	60093		1	7	Principal	24/09/2024	445,09
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	58355		1	7	Principal	22/08/2024	445,69
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	63741		1	7	Principal	21/11/2024	441,29
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	64706		1	7	Principal	20/12/2024	442,44
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	62001		1	7	Principal	23/10/2024	445,26
Sub total:											5.630,84
Conta: 6601 - BRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANS ELÉTRICA											
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	53321		1	7	Principal	24/05/2024	4,77
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	48477		1	7	Principal	23/02/2024	4,72
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	56635		1	7	Principal	23/07/2024	4,70

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	51723		1	7	Principal	23/04/2024	4,76
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	46899		1	269	Principal	23/01/2024	5,40
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	50105		1	7	Principal	22/03/2024	4,77
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	54948		1	7	Principal	21/06/2024	4,70
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	59877		1	7	Principal	24/09/2024	4,18
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	58266		1	7	Principal	22/08/2024	4,18
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	63341		1	7	Principal	21/11/2024	4,13
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	66439		1	7	Principal	20/12/2024	4,15
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA	61516		1	7	Principal	23/10/2024	4,17
Sub total:											54,63
Conta: 6613 - SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.											
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1483		1	7	Principal	13/05/2024	3.060,26
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	REC	unica	1566		1	7	Principal	11/06/2024	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1324		1	7	Principal	13/03/2024	3.060,26
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA	1614		1	7	Principal	11/07/2024	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1409		1	6587	Principal	11/04/2024	3.060,26
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA	1723		1	7	Principal	09/08/2024	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1280		1	7	Principal	09/02/2024	3.060,26
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1189		1	7	Principal	09/01/2024	3.060,26
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA	1833		1	7	Principal	11/09/2024	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA	2256		1	7	Principal	12/12/2024	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA	1953		1	7	Principal	11/10/2024	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA	2102		1	7	Principal	11/11/2024	3.400,00
Sub total:											39.101,30
Conta: 6614 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA - ME											
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	224		1	7	Principal	11/01/2024	386,69
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	337		1	7	Principal	10/07/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	268		1	7	Principal	08/03/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	351		1	7	Principal	02/08/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	279		1	7	Principal	08/04/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	305		1	7	Principal	09/05/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	323		1	7	Principal	06/06/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	246		1	7	Principal	09/02/2024	386,55
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	374		1	7	Principal	04/09/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	405		1	7	Principal	08/11/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	388		1	7	Principal	04/10/2024	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	419		1	7	Principal	09/12/2024	402,59
Sub total:											4.799,14
Conta: 6617 - ENERGISA PARA TRANSM DE ENERGIA I SA											
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	56197		1	7	Principal	24/05/2024	72,42
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	51270		1	7	Principal	23/02/2024	88,14
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	59560		1	7	Principal	23/07/2024	87,83
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	54563		1	7	Principal	23/04/2024	89,08
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	57841		1	7	Principal	21/06/2024	87,91
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	52923		1	7	Principal	22/03/2024	89,23
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	49669		1	7	Principal	23/01/2024	100,91
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	62859		1	7	Principal	24/09/2024	76,74
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	61204		1	7	Principal	22/08/2024	76,82
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	67868		1	7	Principal	20/12/2024	76,29
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	66194		1	7	Principal	21/11/2024	75,86

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		64519	1		7 Principal	23/10/2024	76,53
										Sub total:	997,76
Conta: 6619 - LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER											
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	07/06/2024	1.981,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/07/2024	1.800,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	15/02/2024	2.832,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/03/2024	2.502,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/04/2024	2.416,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/05/2024	2.411,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/08/2024	1.675,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/01/2024	2.967,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	13/11/2024	845,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/10/2024	1.155,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	11/12/2024	765,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/09/2024	1.295,00
										Sub total:	22.644,00
Conta: 6623 - DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA											
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		101318	2		7 Principal	19/01/2024	12.727,50
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		101318	2		7 Juros	19/01/2024	0,59
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		110302	1		7 Desconto	05/12/2024	0,69
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		110302	1		7 Principal	05/12/2024	8.109,69
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		110302	3		7 Principal	30/12/2024	8.109,69
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		110302	3		7 Desconto	30/12/2024	0,69
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		110302	2		7 Principal	05/11/2024	8.109,69
3281	DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA		110302	2		7 Desconto	05/11/2024	0,69
										Sub total:	37.055,09
Conta: 6624 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											
3282	GOVERNO DO PARANÁ S	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	27/11/2024	1.222,01
										Sub total:	1.222,01
Conta: 6629 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE SA											
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		51338	1		7 Principal	24/05/2024	223,17
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		46941	1		7 Principal	23/02/2024	220,62
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		54600	1		7 Principal	23/07/2024	219,83
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		49867	1		7 Principal	23/04/2024	222,98
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		52489	1		7 Principal	21/06/2024	220,06
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		47502	1		7 Principal	22/03/2024	223,33
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		44584	1		7 Principal	23/01/2024	252,61
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		58584	1		7 Principal	24/09/2024	205,80
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		56563	1		7 Principal	22/08/2024	206,15
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		61573	1		7 Principal	21/11/2024	102,19
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		62656	1		7 Principal	20/12/2024	104,15
6629	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		59488	1		7 Principal	23/10/2024	204,15
										Sub total:	2.405,04
Conta: 6630 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA TIBAGI SA											
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		88996	1		269 Principal	23/07/2024	10,33
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		73976	1		269 Principal	20/02/2024	10,38
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		72804	1		269 Principal	20/02/2024	17,63
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		85696	1		269 Principal	21/06/2024	17,58
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		86016	1		269 Principal	21/06/2024	10,35
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		76389	1		269 Principal	19/03/2024	10,51
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		76382	1		269 Principal	19/03/2024	17,84

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		88987	1	269	Principal	23/07/2024	17,56
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		82597	1	269	Principal	17/05/2024	10,50
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		82460	1	269	Principal	17/05/2024	17,83
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		79318	1	269	Principal	23/04/2024	10,49
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		79265	1	269	Principal	23/04/2024	17,82
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		69689	1	269	Principal	23/01/2024	20,19
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		69732	1	269	Principal	23/01/2024	11,88
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		95459	1	269	Principal	24/09/2024	15,98
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		95472	1	269	Principal	24/09/2024	12,48
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		102231	1	269	Principal	21/11/2024	12,35
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		102006	1	269	Principal	21/11/2024	15,81
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		92237	1	269	Principal	22/08/2024	12,52
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		92226	1	269	Principal	22/08/2024	16,00
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		105356	1	269	Principal	20/12/2024	12,40
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		105343	1	269	Principal	20/12/2024	15,90
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		98756	1	269	Principal	23/10/2024	15,95
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		98755	1	269	Principal	23/10/2024	12,45
Sub total:											342,73

Conta: 6631 - ETENE EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE SA

6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		52462	1	7	Principal	24/05/2024	34,85
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		47548	1	7	Principal	23/02/2024	34,45
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		55765	1	7	Principal	23/07/2024	34,33
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		54111	1	7	Principal	21/06/2024	34,36
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		50823	1	7	Principal	23/04/2024	34,82
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		49226	1	7	Principal	22/03/2024	34,87
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		46023	1	7	Principal	23/01/2024	39,45
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		58954	1	7	Principal	24/09/2024	30,11
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		57394	1	7	Principal	22/08/2024	30,14
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		62270	1	7	Principal	21/11/2024	29,77
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		63923	1	7	Principal	20/12/2024	29,93
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		60611	1	7	Principal	23/10/2024	30,04
Sub total:											397,12

Conta: 6632 - CGI MATRIZ

6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		54543	1	7	Principal	23/02/2024	67,32
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		59370	1	7	Principal	24/05/2024	68,10
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		62611	1	7	Principal	23/07/2024	67,08
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		57759	1	7	Principal	23/04/2024	68,03
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		60990	1	7	Principal	21/06/2024	67,14
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		56154	1	7	Principal	22/03/2024	68,15
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		52966	1	7	Principal	23/01/2024	68,83
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		65850	1	7	Principal	24/09/2024	58,32
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		64232	1	7	Principal	22/08/2024	58,39
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		69139	1	7	Principal	21/11/2024	57,65
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		70784	1	7	Principal	20/12/2024	57,99
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		67488	1	7	Principal	23/10/2024	58,19
Sub total:											765,19

Conta: 6642 - FLORA VIDAL COMÉRCIO DE PLANTAS E VASOS LTDA. ME

3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		135	1	7	Principal	18/01/2024	4.526,86
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		159	1	7	Principal	27/09/2024	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		163	1	7	Principal	21/10/2024	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		164	1	7	Principal	29/10/2024	4.736,05

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	155		1	7	Principal	13/09/2024	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	156		1	7	Principal	13/09/2024	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	153		1	7	Principal	06/09/2024	4.526,86
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	154		1	7	Principal	06/09/2024	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	157		1	7	Principal	19/09/2024	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	158		1	7	Principal	19/09/2024	4.736,05
Sub total:											46.942,12

Conta: 6643 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA AGUAPEI SA

3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	53032		1	269	Principal	23/07/2024	50,35
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	45321		1	269	Principal	20/02/2024	50,80
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	51302		1	269	Principal	21/06/2024	50,67
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	46462		1	269	Principal	19/03/2024	51,43
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	48067		1	269	Principal	23/04/2024	51,34
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	49684		1	269	Principal	17/05/2024	51,38
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	43275		1	269	Principal	23/01/2024	54,79
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	56163		1	269	Principal	24/09/2024	44,28
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	60258		1	269	Principal	21/11/2024	43,78
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	54545		1	269	Principal	22/08/2024	44,33
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	61113		1	269	Principal	20/12/2024	44,02
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	58188		1	269	Principal	23/10/2024	44,19
Sub total:											581,36

Conta: 6644 - TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	51195		1	7	Principal	24/05/2024	204,61
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	46368		1	7	Principal	23/02/2024	202,36
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	54468		1	7	Principal	23/07/2024	201,65
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	49594		1	7	Principal	23/04/2024	204,53
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	47979		1	7	Principal	22/03/2024	204,85
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	52831		1	7	Principal	21/06/2024	201,85
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	44791		1	7	Principal	23/01/2024	231,71
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	57730		1	7	Principal	24/09/2024	188,74
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	56114		1	7	Principal	22/08/2024	189,07
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	61049		1	7	Principal	21/11/2024	186,68
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	62681		1	7	Principal	20/12/2024	187,49
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	59379		1	7	Principal	23/10/2024	188,35
Sub total:											2.391,89

Conta: 6645 - GUAIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	45100		1	7	Principal	23/02/2024	45,52
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	51562		1	7	Principal	24/05/2024	46,05
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	54823		1	7	Principal	23/07/2024	45,37
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	49944		1	7	Principal	23/04/2024	46,01
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	53189		1	7	Principal	21/06/2024	45,41
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	43522		1	7	Principal	23/01/2024	52,12
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	46716		1	7	Principal	22/03/2024	45,51
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	58070		1	7	Principal	24/09/2024	40,20
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	56445		1	7	Principal	22/08/2024	40,25
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	63012		1	7	Principal	20/12/2024	39,97
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	61366		1	7	Principal	21/11/2024	39,75
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	59713		1	7	Principal	23/10/2024	40,11
Sub total:											526,27

Conta: 6648 - ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II SA

6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	50904		1	7	Principal	24/05/2024	72,72
------	---------------------	---	----	-------	-------	--	---	---	-----------	------------	-------

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	45995		1	7	Principal	23/02/2024	71,89
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	54253		1	7	Principal	23/07/2024	71,65
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	49276		1	7	Principal	23/04/2024	72,66
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	52546		1	7	Principal	21/06/2024	71,72
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	47636		1	7	Principal	22/03/2024	72,78
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	44395		1	7	Principal	23/01/2024	81,27
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	57547		1	7	Principal	24/09/2024	69,20
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	55896		1	7	Principal	22/08/2024	69,32
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	62535		1	7	Principal	20/12/2024	66,80
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	60873		1	7	Principal	21/11/2024	68,03
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	59205		1	7	Principal	23/10/2024	69,05
Sub total:											857,09

Conta: 6655 - VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRECIDADE SA

3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	21480		1	7	Principal	24/05/2024	339,90
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	16645		1	7	Principal	23/02/2024	336,02
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	15067		1	7	Principal	23/01/2024	384,75
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	19864		1	7	Principal	23/04/2024	331,23
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	23099		1	7	Principal	21/06/2024	335,16
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	18258		1	7	Principal	22/03/2024	339,89
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	24720		1	7	Principal	23/07/2024	333,74
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	29407		1	7	Principal	24/09/2024	312,84
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	26340		1	7	Principal	22/08/2024	312,74
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	31246		1	7	Principal	21/11/2024	308,58
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	32914		1	7	Principal	20/12/2024	311,59
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	29595		1	7	Principal	23/10/2024	312,77
Sub total:											3.959,21

Conta: 6660 - AUTO POSTO 2 L EIRELI

3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3227		1	6587	Principal	06/02/2024	34.564,69
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3134		1	6587	Principal	04/01/2024	37.543,39
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3320		1	6587	Principal	05/03/2024	31.175,85
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3578		1	6587	Principal	04/06/2024	27.014,90
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3680		1	6587	Principal	04/07/2024	30.277,33
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3403		1	6587	Principal	05/04/2024	32.727,15
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3491		1	6587	Principal	07/05/2024	29.727,73
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	3718		1	6587	Principal	07/08/2024	8.609,26
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA	65		1	6587	Principal	07/08/2024	18.981,98
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2	146		1	6587	Principal	04/09/2024	26.529,36
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2	369		1	6587	Principal	05/11/2024	29.714,18
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2	466		1	6587	Principal	05/12/2024	25.407,41
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2	271		1	6587	Principal	08/10/2024	25.509,25
Sub total:											357.782,48

Conta: 6663 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE SA

3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	48910		1	7	Principal	24/05/2024	276,76
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	42840		1	7	Principal	23/02/2024	273,59
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	51633		1	7	Principal	23/07/2024	272,62
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	46905		1	7	Principal	23/04/2024	276,52
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	49682		1	7	Principal	21/06/2024	272,89
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	41212		1	7	Principal	23/01/2024	313,27
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	45024		1	7	Principal	22/03/2024	276,96
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	54631		1	7	Principal	24/09/2024	255,16
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	53726		1	7	Principal	22/08/2024	255,60

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	58713		1	7	Principal	21/11/2024	252,37
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	59273		1	7	Principal	20/12/2024	253,69
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	57117		1	7	Principal	23/10/2024	254,64
Sub total:											3.234,07
Conta: 6664 - TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE SA											
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	21480		1	7	Principal	24/05/2024	506,59
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	16645		1	7	Principal	23/02/2024	479,82
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	15067		1	7	Principal	23/01/2024	538,15
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	23099		1	7	Principal	21/06/2024	499,52
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	19864		1	7	Principal	23/04/2024	503,20
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	18258		1	7	Principal	22/03/2024	485,74
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	24720		1	7	Principal	23/07/2024	498,17
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	27957		1	7	Principal	24/09/2024	468,58
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	26340		1	7	Principal	22/08/2024	470,07
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	31246		1	7	Principal	21/11/2024	464,68
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	32914		1	7	Principal	20/12/2024	480,71
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2	29595		1	7	Principal	23/10/2024	468,30
Sub total:											5.863,53
Conta: 6668 - TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ SA											
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	38681		1	269	Principal	23/07/2024	369,55
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	30742		1	269	Principal	20/02/2024	372,98
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	37060		1	269	Principal	21/06/2024	375,15
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	32239		1	269	Principal	19/03/2024	379,43
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	33827		1	269	Principal	23/04/2024	380,13
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	35442		1	269	Principal	17/05/2024	380,46
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	29050		1	269	Principal	23/01/2024	428,82
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	42040		1	269	Principal	24/09/2024	350,84
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	45235		1	269	Principal	21/11/2024	346,88
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	40301		1	269	Principal	22/08/2024	351,12
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	46859		1	269	Principal	20/12/2024	348,80
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2	43616		1	269	Principal	23/10/2024	346,10
Sub total:											4.430,26
Conta: 6669 - EDP TRANSMISSAO MA I SA											
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0	50951		1	7	Principal	23/04/2024	152,07
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0	54265		1	7	Principal	21/06/2024	150,11
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0	55917		1	7	Principal	23/07/2024	149,96
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0	56033		1	7	Principal	22/08/2024	132,29
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0	61087		1	7	Principal	21/11/2024	124,04
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0	59404		1	7	Principal	23/10/2024	125,20
Sub total:											833,67
Conta: 6670 - MEZ 5 ENERGIA LTDA											
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	37249		1	7	Principal	23/02/2024	3,18
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	43420		1	7	Principal	24/05/2024	3,23
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	45341		1	7	Principal	23/07/2024	3,07
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	40480		1	7	Principal	23/04/2024	3,21
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	43738		1	7	Principal	21/06/2024	3,18
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	38864		1	7	Principal	22/03/2024	3,23
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	35644		1	7	Principal	23/01/2024	3,44
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	48566		1	7	Principal	24/09/2024	12,08
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	47129		1	7	Principal	22/08/2024	12,04
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	52056		1	7	Principal	21/11/2024	22,99

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	53779		1		7 Principal	20/12/2024	27,14
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA	50301		1		7 Principal	23/10/2024	13,06
Sub total:											109,85
Conta: 6677 - ENERGISA AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	50018		1		7 Principal	24/05/2024	21,38
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	42311		1		7 Principal	23/02/2024	21,55
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	53334		1		7 Principal	23/07/2024	25,44
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	40726		1		7 Principal	23/01/2024	24,67
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	45557		1		7 Principal	22/03/2024	21,71
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	48398		1		7 Principal	23/04/2024	21,40
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	51649		1		7 Principal	21/06/2024	22,70
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	56624		1		7 Principal	24/09/2024	28,59
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	54977		1		7 Principal	22/08/2024	28,53
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	61600		1		7 Principal	20/12/2024	32,97
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	59941		1		7 Principal	21/11/2024	26,51
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA	58275		1		7 Principal	23/10/2024	26,89
Sub total:											302,34
Conta: 6678 - JLV COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI											
3324	JLV COMÉRCIO DE PROD	1	03	ÚNICA	594		1		7 Principal	25/07/2024	27.229,83
Sub total:											27.229,83
Conta: 6679 - FÊNIX ISOLADORES E ACESSORIOS LTDA											
3326	FÊNIX ISOLADORES E AC	1	03	ÚNICA	313		1		7 Principal	03/06/2024	11.162,50
3326	FÊNIX ISOLADORES E AC	1	03	ÚNICA	313		3		7 Principal	02/08/2024	11.162,50
3326	FÊNIX ISOLADORES E AC	1	03	ÚNICA	313		2		7 Principal	01/07/2024	11.162,50
3326	FÊNIX ISOLADORES E AC	1	03	ÚNICA	313		4		7 Principal	02/09/2024	11.162,50
Sub total:											44.650,00
Conta: 6688 - ZENVIA MOBILE E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.											
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	282897		1		7 Principal	18/01/2024	381,38
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	90203033		1		7 Principal	18/01/2024	410,38
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	324989		1		7 Principal	19/06/2024	1.558,25
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90278969		1		7 Principal	19/06/2024	1.941,10
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	298883		1		7 Principal	20/03/2024	310,66
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	90234935		1		7 Principal	20/03/2024	334,29
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	333457		1		7 Principal	18/07/2024	403,33
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90292627		1		7 Principal	18/07/2024	458,75
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90265097		1		7 Principal	17/05/2024	1.592,74
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	317183		1		7 Principal	17/05/2024	1.278,60
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	90218392		1		6587 Principal	20/02/2024	1.441,13
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	290639		1		6587 Principal	20/02/2024	1.156,90
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	308326		1		7 Principal	19/04/2024	1.204,44
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	90249985		1		7 Principal	19/04/2024	1.500,35
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90363857		1		7 Principal	12/12/2024	421,48
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	142238		1		7 Principal	12/12/2024	370,56
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	367084		1		7 Principal	19/11/2024	194,60
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90350341		1		7 Principal	19/11/2024	209,40
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90305790		1		7 Principal	19/08/2024	269,29
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	341450		1		7 Principal	19/08/2024	250,26
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	357905		1		7 Principal	17/10/2024	842,48
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA	90334854		1		7 Principal	17/10/2024	1.049,47
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	03	ÚNICA	348903		1		7 Principal	19/09/2024	1.855,02

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90318422	1		7 Principal	19/09/2024	2.310,77
										Sub total:	21.745,63
Conta: 6690 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE SA											
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		46158	1		7 Principal	24/05/2024	272,68
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		41842	1		7 Principal	23/02/2024	269,59
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		48984	1		7 Principal	23/07/2024	268,68
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		44177	1		7 Principal	23/04/2024	272,44
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		48762	1		7 Principal	21/06/2024	268,91
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		43844	1		7 Principal	22/03/2024	272,86
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		39717	1		7 Principal	23/01/2024	321,53
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		52746	1		7 Principal	24/09/2024	245,69
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		51204	1		7 Principal	22/08/2024	247,85
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		56688	1		7 Principal	21/11/2024	238,60
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		57415	1		7 Principal	20/12/2024	245,98
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		53972	1		7 Principal	23/10/2024	246,92
										Sub total:	3.171,73
Conta: 6691 - CONSTRUEDES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
2498	CONSTRUEDES CONST	1	03	ÚNICA		3699	1		7 Principal	30/01/2024	74.885,25
2498	CONSTRUEDES CONST	1	03	ÚNICA		3698	1		7 Principal	30/01/2024	78.114,56
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		84	1		7 Principal	28/06/2024	52.508,33
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		83	1		7 Principal	28/06/2024	101.457,10
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		3796	1		7 Principal	04/03/2024	75.638,91
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		3795	1		7 Principal	04/03/2024	84.834,59
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		3938	1		7 Principal	01/04/2024	104.189,62
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		3939	1		7 Principal	01/04/2024	57.086,30
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		4135	1		7 Principal	02/05/2024	57.302,80
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		4136	1		7 Principal	02/05/2024	110.680,72
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		226	1		7 Principal	29/07/2024	41.988,85
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		225	1		7 Principal	29/07/2024	102.590,49
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		4221	1		7 Principal	28/05/2024	67.667,14
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		4220	1		7 Principal	28/05/2024	111.153,11
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		372	1		7 Principal	05/09/2024	105.811,99
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		373	1		7 Principal	05/09/2024	46.325,38
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		530	1		7 Principal	30/09/2024	33.930,51
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		531	1		7 Principal	30/09/2024	100.799,77
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	NOTA FIS		652	1		7 Principal	29/10/2024	71.098,89
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		742	1		7 Principal	19/11/2024	36.015,32
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		743	1		7 Principal	19/11/2024	28.841,46
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		542	1		7 Principal	02/10/2024	26.050,12
										Sub total:	1.568.971,21
Conta: 6694 - TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE SA											
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		10840	1		7 Principal	23/02/2024	382,55
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		15683	1		7 Principal	24/05/2024	386,96
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		18939	1		7 Principal	23/07/2024	381,19
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		14072	1		7 Principal	23/04/2024	386,62
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		9263	1		7 Principal	23/01/2024	438,02
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		17308	1		7 Principal	21/06/2024	381,58
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		12454	1		7 Principal	22/03/2024	387,24
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		22184	1		7 Principal	24/09/2024	355,54
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		20567	1		7 Principal	22/08/2024	355,27
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		25473	1		7 Principal	21/11/2024	347,05

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		27118	1		7 Principal	20/12/2024	348,34
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		23822	1		7 Principal	23/10/2024	355,60
Sub total:											4.505,96
Conta: 6696 - EDP TRANSMISSAO ALIANÇA SC SA											
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		52939	1		7 Principal	24/05/2024	365,05
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		56488	1		7 Principal	23/07/2024	453,02
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		54795	1		7 Principal	21/06/2024	440,63
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		51131	1		7 Principal	23/04/2024	456,55
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		49195	1	269	Principal	22/02/2024	450,80
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		49338	1		7 Principal	22/03/2024	457,30
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		45804	1		7 Principal	23/01/2024	513,80
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		60064	1		7 Principal	24/09/2024	430,78
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		58264	1		7 Principal	22/08/2024	431,00
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		63716	1		7 Principal	21/11/2024	426,13
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		66978	1		7 Principal	20/12/2024	427,59
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		61866	1		7 Principal	23/10/2024	422,89
Sub total:											5.275,54
Conta: 6698 - SAFELOCK PROD. DE SEGURANÇA IND. E COM. LTDA											
143	SAFELOCK PROD. DE SE	1	03	ÚNICA		9826	1		7 Principal	10/04/2024	8.200,00
143	SAFELOCK PROD. DE SE	1	03	ÚNICA		9826	1		7 Desconto	10/04/2024	0,82
143	SAFELOCK PROD. DE SE	1	03	ÚNICA		9826	2		7 Principal	10/05/2024	8.200,00
143	SAFELOCK PROD. DE SE	1	03	ÚNICA		9826	2		7 Desconto	10/05/2024	0,82
143	SAFELOCK PROD. DE SE	1	03	ÚNICA		9826	3		7 Principal	06/06/2024	8.200,00
143	SAFELOCK PROD. DE SE	1	03	ÚNICA		9826	3		7 Juros	06/06/2024	1,64
Sub total:											24.600,00
Conta: 6699 - EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL SA											
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		47303	1		7 Principal	24/05/2024	58,67
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		42847	1		7 Principal	23/02/2024	57,98
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		50721	1		7 Principal	23/07/2024	57,80
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		40543	1		7 Principal	23/01/2024	66,39
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		50508	1		7 Principal	21/06/2024	57,85
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		45619	1		7 Principal	23/04/2024	57,46
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		44039	1		7 Principal	22/03/2024	58,71
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		54042	1		7 Principal	24/09/2024	52,94
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		53650	1		7 Principal	22/08/2024	54,04
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		57450	1		7 Principal	21/11/2024	53,37
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		60649	1		7 Principal	20/12/2024	53,64
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		55741	1		7 Principal	23/10/2024	53,85
Sub total:											682,70
Conta: 6709 - FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU-BRASIL											
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20243094	1		7 Principal	24/05/2024	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20243095	1		7 Principal	24/05/2024	49.441,94
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20243096	1		7 Principal	24/05/2024	46.352,56
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20243097	1		7 Principal	24/05/2024	46.478,89
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20243098	1		7 Principal	24/05/2024	152,26
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		22024	1		7 Principal	24/05/2024	2.075,63
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		32024	1		7 Principal	24/05/2024	3.338,88
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		12024	1		7 Principal	24/05/2024	32.969,37
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20243605	1		7 Principal	17/06/2024	1.652,74
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		524	1		7 Principal	17/06/2024	16.527,45
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20238398	1		7 Principal	17/01/2024	47.182,80

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20238398	1		7 Desconto	17/01/2024	0,90
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		4	1		7 Principal	17/01/2024	10.378,13
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20242363	1		7 Principal	29/04/2024	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20242364	1		7 Principal	29/04/2024	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20242365	1		7 Principal	29/04/2024	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20242366	1		7 Principal	29/04/2024	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		42024	1		7 Principal	28/05/2024	1.522,50
Sub total:											488.797,25
Conta: 6710 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA											
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3367	1		7 Principal	05/01/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3810	1		7 Principal	05/07/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3659	1		7 Principal	06/05/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3889	1		7 Principal	06/08/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3510	1		7 Principal	06/03/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3734	1		7 Principal	06/06/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3438	1		7 Principal	06/02/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3584	1		7 Principal	05/04/2024	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4044	1		7 Principal	07/10/2024	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4203	1		7 Principal	05/12/2024	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4124	1		7 Principal	06/11/2024	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3965	1		7 Principal	06/09/2024	29.526,35
Sub total:											344.724,28
Conta: 6720 - TK COMERCIAL											
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		60	1		7 Principal	07/05/2024	3.750,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		60	3		7 Principal	08/07/2024	3.750,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		63	2		7 Principal	08/07/2024	3.049,37
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		60	4		7 Principal	07/08/2024	3.750,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		63	3		7 Principal	07/08/2024	3.049,37
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		55	2		7 Principal	05/02/2024	1.540,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		55	1		7 Principal	05/02/2024	1.540,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		60	2		7 Principal	06/06/2024	3.750,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		63	1		7 Principal	06/06/2024	3.049,37
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		63	4		7 Principal	09/09/2024	3.049,39
Sub total:											30.277,50
Conta: 6721 - BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S											
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4702	1		7 Principal	18/04/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4464	1		7 Principal	18/01/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4545	1		7 Principal	19/02/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4880	1		7 Principal	19/06/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4624	1		7 Principal	19/03/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4958	1		7 Principal	18/07/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4786	1		7 Principal	17/05/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5031	1		7 Principal	19/08/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5327	1		7 Principal	19/12/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5175	1		7 Principal	17/10/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5239	1		7 Principal	19/11/2024	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5104	1		7 Principal	19/09/2024	1.798,17
Sub total:											21.578,04
Conta: 6725 - COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA SA											
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		40578	1		269 Principal	20/02/2024	4,86
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		46760	1		269 Principal	21/06/2024	4,85

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	41909	1	269	Principal	19/03/2024	4,92
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	48391	1	269	Principal	23/07/2024	4,84
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	45135	1	269	Principal	17/05/2024	4,91
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	43524	1	269	Principal	23/04/2024	4,91
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	38718	1	269	Principal	23/01/2024	5,56
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	53281	1	7	Principal	24/09/2024	4,48
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	50038	1	7	Principal	22/08/2024	4,49
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	56428	1	7	Principal	21/11/2024	4,43
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	58074	1	7	Principal	20/12/2024	4,45
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03		2	54796	1	7	Principal	23/10/2024	4,47

Sub total: 57,17**Conta: 6728 - CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA**

3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	42414		1	7	Principal	24/05/2024	419,90
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	37854		1	7	Principal	23/02/2024	436,65
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	45670		1	7	Principal	23/07/2024	461,25
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	44039		1	7	Principal	21/06/2024	463,70
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	40803		1	7	Principal	23/04/2024	422,62
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	39188		1	7	Principal	22/03/2024	418,87
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	35997		1	7	Principal	23/01/2024	532,39
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	48909		1	7	Principal	24/09/2024	563,21
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	47292		1	7	Principal	22/08/2024	565,30
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	52200		1	7	Principal	21/11/2024	556,06
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	53845		1	7	Principal	20/12/2024	560,02
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA	50549		1	7	Principal	23/10/2024	560,69

Sub total: 5.960,66**Conta: 6729 - JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA**

3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	43640		1	7	Principal	24/05/2024	342,33
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	38767		1	7	Principal	23/02/2024	446,31
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	46900		1	7	Principal	23/07/2024	384,83
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	37189		1	7	Principal	23/01/2024	514,61
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	42028		1	7	Principal	23/04/2024	440,12
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	45267		1	7	Principal	21/06/2024	336,20
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	40411		1	7	Principal	22/03/2024	438,52
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	50137		1	7	Principal	24/09/2024	421,13
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	48519		1	7	Principal	22/08/2024	421,87
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	53434		1	7	Principal	21/11/2024	416,55
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	55082		1	7	Principal	20/12/2024	417,30
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	51780		1	7	Principal	23/10/2024	418,62

Sub total: 4.998,39**Conta: 6730 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGP**

3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2395		1	6310	Principal	17/01/2024	677,03
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2447		1	6310	Principal	22/02/2024	712,57
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2655		1	6310	Principal	16/04/2024	714,99
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2721		1	6310	Principal	17/05/2024	702,51
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2872		1	6310	Principal	19/06/2024	715,92
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2951		1	6310	Principal	16/07/2024	699,10
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	2554		1	6310	Principal	19/03/2024	686,23
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3096		1	6310	Principal	18/09/2024	696,65
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3047		1	6310	Principal	16/08/2024	696,01
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3159		1	6310	Principal	18/10/2024	663,96
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3309		1	6310	Principal	22/11/2024	713,12

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3496		1	6310	Principal	17/12/2024	681,85
Sub total:											8.359,94
Conta: 6737 - GRALHA AZUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	38040		1	7	Principal	23/02/2024	448,82
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	42273		1	7	Principal	24/05/2024	499,18
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	45262		1	7	Principal	23/07/2024	491,25
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	40406		1	7	Principal	23/04/2024	491,01
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	36422		1	7	Principal	23/01/2024	513,82
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	43518		1	7	Principal	21/06/2024	492,22
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	39394		1	7	Principal	22/03/2024	454,73
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	49346		1	7	Principal	24/09/2024	440,17
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	46874		1	7	Principal	22/08/2024	440,79
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	52926		1	7	Principal	21/11/2024	435,24
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	53202		1	7	Principal	20/12/2024	430,67
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	51468		1	7	Principal	23/10/2024	439,25
Sub total:											5.577,15
Conta: 6738 - BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA											
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	41437		1	7	Principal	24/05/2024	6,04
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	36595		1	7	Principal	23/02/2024	5,98
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	44744		1	7	Principal	23/07/2024	5,96
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	35019		1	269	Principal	23/01/2024	6,84
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	39827		1	7	Principal	23/04/2024	6,04
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	38209		1	7	Principal	22/03/2024	6,05
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	43068		1	7	Principal	21/06/2024	5,96
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	48001		1	7	Principal	24/09/2024	5,52
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	46351		1	7	Principal	22/08/2024	5,53
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	51468		1	7	Principal	21/11/2024	5,46
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	52940		1	7	Principal	20/12/2024	5,49
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	49626		1	7	Principal	23/10/2024	5,51
Sub total:											70,38
Conta: 6742 - ASSU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	42171		1	7	Principal	24/05/2024	34,31
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	35530		1	7	Principal	23/02/2024	34,51
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	45499		1	7	Principal	23/07/2024	34,61
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	40375		1	7	Principal	23/04/2024	35,10
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	43867		1	7	Principal	21/06/2024	34,64
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	33953		1	7	Principal	23/01/2024	39,77
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	37149		1	7	Principal	22/03/2024	34,12
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	48737		1	7	Principal	24/09/2024	30,58
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	47120		1	7	Principal	22/08/2024	30,52
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	52030		1	7	Principal	21/11/2024	30,23
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	53676		1	7	Principal	20/12/2024	28,17
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	50378		1	7	Principal	23/10/2024	30,51
Sub total:											397,07
Conta: 6743 - TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS ITATIBA - SPE SA											
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	40282		1	7	Principal	24/05/2024	45,56
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	35386		1	7	Principal	23/02/2024	45,03
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	44775		1	7	Principal	23/07/2024	44,88
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	38616		1	7	Principal	23/04/2024	45,52
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	37000		1	7	Principal	22/03/2024	45,59
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	41852		1	7	Principal	21/06/2024	44,92

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	33809		1		7 Principal	23/01/2024	51,57
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	47783		1		7 Principal	24/09/2024	42,00
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	46166		1		7 Principal	22/08/2024	42,08
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	51072		1		7 Principal	21/11/2024	41,54
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	52717		1		7 Principal	20/12/2024	41,75
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	49421		1		7 Principal	23/10/2024	41,91
Sub total:											532,35

Conta: 6766 - ARTEON Z3 ENERGIA SA

3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	34275		1		7 Principal	23/02/2024	5,78
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	39116		1		7 Principal	24/05/2024	5,85
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	42374		1		7 Principal	23/07/2024	5,76
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	32697		1		7 Principal	23/01/2024	6,62
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	37504		1		7 Principal	23/04/2024	5,84
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	40742		1		7 Principal	21/06/2024	5,77
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	35888		1		7 Principal	22/03/2024	5,85
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	45612		1		7 Principal	24/09/2024	5,12
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	43994		1		7 Principal	22/08/2024	5,12
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	48903		1		7 Principal	21/11/2024	5,05
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	50549		1		7 Principal	20/12/2024	5,03
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	47251		1		7 Principal	23/10/2024	5,11
Sub total:											66,90

Conta: 6771 - PARANÁ POSTES LTDA.

3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		1		7 Principal	11/06/2024	4.349,37
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		1		7 Juros	11/06/2024	0,01
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		2		7 Principal	11/07/2024	4.349,37
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		2		7 Juros	11/07/2024	0,01
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		3		7 Principal	09/08/2024	4.349,37
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		3		7 Juros	09/08/2024	0,01
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1533		1		7 Principal	23/09/2024	2.796,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1570		1		7 Principal	07/10/2024	7.440,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1572		1		7 Principal	07/10/2024	5.985,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1573		1		7 Principal	07/10/2024	8.055,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1570		2		7 Principal	04/11/2024	7.440,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1572		2		7 Principal	04/11/2024	5.985,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1573		2		7 Principal	04/11/2024	8.055,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1536		3		8 Principal	25/11/2024	3.296,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1536		4		7 Principal	20/12/2024	3.296,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1554		3		8 Principal	02/12/2024	2.520,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1536		1		7 Principal	25/09/2024	3.296,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1533		3		7 Principal	21/11/2024	2.796,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1554		4		7 Principal	26/12/2024	2.520,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1570		4		7 Principal	30/12/2024	7.440,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1572		4		7 Principal	30/12/2024	5.985,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1573		4		7 Principal	30/12/2024	8.055,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1533		2		7 Principal	21/10/2024	2.796,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1570		3		7 Principal	04/12/2024	7.440,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1572		3		7 Principal	04/12/2024	5.985,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1573		3		7 Principal	04/12/2024	8.055,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1536		2		7 Principal	25/10/2024	3.296,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		4		7 Principal	09/09/2024	4.349,39
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1238		4		7 Desconto	09/09/2024	0,03

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1554		1		7 Principal	02/10/2024	2.520,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1554		2		7 Principal	01/11/2024	2.520,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1533		4		7 Principal	19/12/2024	2.796,75
Sub total:											137.769,50
Conta: 6775 - NEOENERGIA JALAPÃO TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	37934		1		7 Principal	24/05/2024	301,08
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	33092		1		7 Principal	23/02/2024	311,48
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	41190		1		7 Principal	23/07/2024	311,72
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	36323		1		7 Principal	23/04/2024	310,87
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	39559		1		7 Principal	21/06/2024	322,77
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	31515		1		7 Principal	23/01/2024	355,27
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	34708		1		7 Principal	22/03/2024	317,31
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	44428		1		7 Principal	24/09/2024	257,82
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	42811		1		7 Principal	22/08/2024	272,28
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	47721		1		7 Principal	21/11/2024	252,90
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	49366		1		7 Principal	20/12/2024	274,87
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	46070		1		7 Principal	23/10/2024	277,70
Sub total:											3.566,07
Conta: 6776 - NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	38458		1		7 Principal	24/05/2024	813,36
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	34703		1		7 Principal	23/02/2024	802,90
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	42340		1		7 Principal	23/07/2024	799,38
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	38268		1		7 Principal	23/04/2024	812,23
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	33429		1		7 Principal	23/01/2024	921,58
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	40928		1		7 Principal	21/06/2024	800,75
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	35531		1		7 Principal	22/03/2024	808,64
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	46209		1		7 Principal	24/09/2024	710,24
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	44666		1		7 Principal	22/08/2024	715,89
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	49506		1		7 Principal	21/11/2024	706,16
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	49903		1		7 Principal	20/12/2024	710,05
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	47209		1		7 Principal	23/10/2024	711,83
Sub total:											9.313,01
Conta: 6777 - TSM - TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQUEIRA SA											
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	41086		1	269	Principal	23/07/2024	256,79
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	33028		1	269	Principal	20/02/2024	257,71
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	39465		1	269	Principal	21/06/2024	257,05
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	34623		1	269	Principal	19/03/2024	260,88
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	36211		1	269	Principal	23/04/2024	260,46
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	37830		1	269	Principal	17/05/2024	260,69
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	32802		1	269	Principal	23/01/2024	295,07
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	44313		1	269	Principal	24/09/2024	229,54
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	47658		1	269	Principal	21/11/2024	226,96
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	42723		1	269	Principal	22/08/2024	229,85
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	49254		1	269	Principal	20/12/2024	228,22
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	45989		1	269	Principal	23/10/2024	229,06
Sub total:											2.992,28
Conta: 6792 - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	31861		1	269	Principal	20/02/2024	135,71
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	38307		1	269	Principal	21/06/2024	135,37
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	33473		1	269	Principal	19/03/2024	135,31
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	39928		1	269	Principal	23/07/2024	135,24

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	36689	1	269	Principal	17/05/2024		137,28
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	35078	1	269	Principal	23/04/2024		137,16
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	30284	1	269	Principal	23/01/2024		154,58
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	43165	1	269	Principal	24/09/2024		125,26
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	46454	1	269	Principal	21/11/2024		123,89
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	41548	1	269	Principal	22/08/2024		125,47
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	48103	1	269	Principal	20/12/2024		124,53
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	44803	1	269	Principal	23/10/2024		125,01
Sub total:											1.594,81

Conta: 6793 - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA

3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	31890	1	269	Principal	20/02/2024	126,33
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	38336	1	269	Principal	21/06/2024	126,02
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	33502	1	269	Principal	19/03/2024	125,95
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	39957	1	269	Principal	23/07/2024	125,89
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	36718	1	269	Principal	17/05/2024	127,79
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	35107	1	269	Principal	23/04/2024	127,68
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	30313	1	269	Principal	23/01/2024	143,89
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	43194	1	269	Principal	24/09/2024	116,60
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	46483	1	269	Principal	21/11/2024	115,33
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	41577	1	269	Principal	22/08/2024	116,80
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	48132	1	269	Principal	20/12/2024	115,93
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	44832	1	269	Principal	23/10/2024	116,37
Sub total:										1.484,58

Conta: 6794 - TRANSMISSORIA AMAPAR SPE SA

3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	31996	1	7 Principal	23/02/2024	40,97
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	36840	1	7 Principal	24/05/2024	41,43
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	40099	1	7 Principal	23/07/2024	40,82
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	30418	1	7 Principal	23/01/2024	46,90
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	35228	1	7 Principal	23/04/2024	41,40
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	38466	1	7 Principal	21/06/2024	40,86
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	33612	1	7 Principal	22/03/2024	41,46
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	43338	1	7 Principal	24/09/2024	37,39
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	41719	1	7 Principal	22/08/2024	37,46
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	46631	1	7 Principal	21/11/2024	36,98
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	48277	1	7 Principal	20/12/2024	37,18
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	44978	1	7 Principal	23/10/2024	37,32
Sub total:									480,17

Conta: 6795 - EDP TRANSMISSAO SP-MG SA

3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	0	1642	1	7	Principal	24/05/2024	369,12
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	0	39747	1	7	Principal	23/04/2024	386,90
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	0	37919	1	269	Principal	22/02/2024	436,78
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	0	38033	1	7	Principal	22/03/2024	387,97
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	1752	1	7	Principal	21/06/2024	362,84
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	0	34542	1	7	Principal	23/01/2024	594,49
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	4984	1	7	Principal	23/07/2024	361,43
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	5091	1	7	Principal	22/08/2024	428,06
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	6788	1	7	Principal	24/09/2024	434,93
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	10231	1	7	Principal	21/11/2024	430,07
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	11942	1	7	Principal	20/12/2024	433,44
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA	8516	1	7	Principal	23/10/2024	430,92
Sub total:										5.056,95

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6822 - A.F.K CLÍNICA MÉDICA LTDA											
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA	2763		1	6587	Principal	07/06/2024	82,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA	1990		1	7	Principal	09/02/2024	69,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA	3926		1	6587	Principal	05/12/2024	5.110,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA	3522		1	8	Principal	09/10/2024	111,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA	3531		1	8	Principal	25/10/2024	1.800,00
Sub total:											7.172,00
Conta: 6823 - TECH COMPOSITES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA											
3455	TECH COMPOSITES IND	1	03	ÚNICA	6559		1	7	Principal	23/09/2024	8.120,00
Sub total:											8.120,00
Conta: 6824 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS											
3456	INSTITUTO BRASILEIRO	1	REC	SÉRIE 10	9325012		1	7	Principal	25/03/2024	162,80
3456	INSTITUTO BRASILEIRO	1	REC	SÉRIE 10	9802028		1	7	Principal	31/07/2024	1.058,20
Sub total:											1.221,00
Conta: 6825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO											
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10	187704		1	7	Principal	29/11/2024	290,59
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10	187402		1	7	Principal	19/11/2024	277,40
Sub total:											567,99
Conta: 6826 - ERNANDO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA											
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	17456		1	7	Principal	08/05/2024	179,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	SER	ÚNICA	16717		1	7	Principal	05/01/2024	179,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	17649		1	7	Principal	05/06/2024	179,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	16895		1	7	Principal	07/02/2024	179,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	17074		1	7	Principal	05/03/2024	179,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	17261		1	7	Principal	04/04/2024	179,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	17846		1	7	Principal	08/07/2024	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	18057		1	7	Principal	07/08/2024	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	19026		1	7	Principal	20/12/2024	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	18260		1	7	Principal	03/09/2024	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	18455		1	7	Principal	04/10/2024	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	18846		1	7	Principal	03/12/2024	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA	18649		1	7	Principal	06/11/2024	199,95
Sub total:											2.479,35
Conta: 6828 - S S RASTREADORES LTDA											
3465	S S RASTREADORES LTD	1	03	ÚNICA	303		1	7	Principal	17/05/2024	2.538,00
Sub total:											2.538,00
Conta: 6829 - USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME											
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	7056		1	7	Principal	16/02/2024	3.900,00
Sub total:											3.900,00
Conta: 6832 - NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.											
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	45713		1	7	Principal	24/05/2024	147,74
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	40874		1	7	Principal	23/02/2024	146,05
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	48969		1	7	Principal	23/07/2024	145,53
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	44102		1	7	Principal	23/04/2024	147,61
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	47338		1	7	Principal	21/06/2024	145,67
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	39297		1	7	Principal	23/01/2024	167,23
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	42487		1	7	Principal	22/03/2024	147,85
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	52207		1	7	Principal	24/09/2024	129,60
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	50590		1	7	Principal	22/08/2024	129,77
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	57141		1	7	Principal	20/12/2024	128,85
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	55496		1	7	Principal	21/11/2024	128,14

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03		ÚNICA	53845	1	7	Principal	23/10/2024	129,33
Sub total:										1.693,37
Conta: 6833 - ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.										
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	34540	1	7	Principal	24/05/2024	168,25
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	29705	1	7	Principal	23/02/2024	166,33
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	32924	1	7	Principal	23/04/2024	168,11
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	36159	1	7	Principal	21/06/2024	165,91
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	31318	1	7	Principal	22/03/2024	168,37
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	28108	1	7	Principal	23/01/2024	190,45
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	37780	1	7	Principal	23/07/2024	165,74
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	41017	1	7	Principal	24/09/2024	143,88
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	39400	1	7	Principal	22/08/2024	144,04
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	44306	1	7	Principal	21/11/2024	142,24
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	45974	1	7	Principal	20/12/2024	143,04
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03		2	42655	1	7	Principal	23/10/2024	143,57
Sub total:										1.909,93
Conta: 6834 - HORIZON TRANSMISSAO ES S.A										
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		ÚNICA	31558	1	7	Principal	23/02/2024	36,05
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		ÚNICA	38070	1	7	Principal	21/06/2024	35,96
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		ÚNICA	33180	1	7	Principal	22/03/2024	36,50
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		ÚNICA	36436	1	7	Principal	24/05/2024	36,48
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		0	34802	1	7	Principal	23/04/2024	33,12
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		ÚNICA	46437	1	7	Principal	20/12/2024	27,05
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1	03		ÚNICA	43099	1	7	Principal	23/10/2024	27,14
3749 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		ÚNICA	39701	1	7	Principal	23/07/2024	33,15
3770 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		ÚNICA	41447	1	7	Principal	24/09/2024	28,65
3770 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		ÚNICA	39801	1	7	Principal	22/08/2024	28,66
3770 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		ÚNICA	44781	1	7	Principal	21/11/2024	26,88
Sub total:										349,64
Conta: 6836 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA MARACANAÚ LTDA										
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	63207	1	7	Principal	24/05/2024	4,33
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	58356	1	7	Principal	23/02/2024	3,99
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	56775	1	7	Principal	23/01/2024	4,90
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	61593	1	7	Principal	23/04/2024	4,33
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	64837	1	7	Principal	21/06/2024	4,28
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	66474	1	7	Principal	23/07/2024	4,27
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	59975	1	7	Principal	22/03/2024	4,34
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	68110	1	7	Principal	22/08/2024	3,98
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	69732	1	7	Principal	24/09/2024	3,96
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	73029	1	7	Principal	21/11/2024	3,92
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	74677	1	7	Principal	20/12/2024	3,94
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03		7	71374	1	7	Principal	23/10/2024	3,95
Sub total:										50,19
Conta: 6838 - HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A										
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		0	52608	1	7	Principal	24/05/2024	152,22
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		0	47664	1	7	Principal	23/02/2024	150,48
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		0	46009	1	7	Principal	23/01/2024	172,31
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		0	49305	1	7	Principal	22/03/2024	152,33
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		0	57729	1	7	Principal	24/09/2024	132,07
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1	03		0	62761	1	7	Principal	20/12/2024	124,74
Sub total:										884,15

PAGAMENTOS*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6839 - AIMORÉS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA											
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	34469		1		7 Principal	24/05/2024	185,82
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	29602		1		7 Principal	23/02/2024	205,28
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	37727		1		7 Principal	23/07/2024	183,04
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	28025		1		7 Principal	23/01/2024	185,71
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	32858		1		7 Principal	23/04/2024	185,66
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	36095		1		7 Principal	21/06/2024	183,23
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	31243		1		7 Principal	22/03/2024	185,96
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	40963		1		7 Principal	24/09/2024	171,64
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	39346		1		7 Principal	22/08/2024	171,92
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	44472		1		7 Principal	21/11/2024	166,67
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	45902		1		7 Principal	20/12/2024	168,24
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	42604		1		7 Principal	23/10/2024	121,37
Sub total:											2.114,54
Conta: 6845 - ELIPSE SOFTWARE LTDA											
3497	ELIPSE SOFTWARE LTDA	1	03	ÚNICA	2024		1		7 Principal	23/01/2024	14.000,00
Sub total:											14.000,00
Conta: 6847 - EMP BRAS DE PART EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S/A											
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2049		1		7 Principal	08/05/2024	237.390,16
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2049		1		7 Taxas	08/05/2024	3.392,18
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2049		2		7 Principal	20/05/2024	237.390,16
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2049		2		7 Taxas	20/05/2024	5.994,59
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2367		2		7 Principal	18/07/2024	260.306,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2367		2		7 Taxas	18/07/2024	15.979,79
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2214		1		7 Principal	07/06/2024	251.042,47
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2214		1		7 Taxas	07/06/2024	5.299,01
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1401		2		7 Principal	18/01/2024	300.237,27
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1401		2		7 Taxas	18/01/2024	2.571,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	667		1		7 Principal	10/06/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	01		1		7 Principal	10/06/2024	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1554		2		7 Principal	20/02/2024	289.790,26
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1554		2		7 Taxas	20/02/2024	5.757,76
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1554		3		7 Principal	29/02/2024	289.790,26
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1554		3		7 Juros	29/02/2024	5.590,92
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2214		2		7 Taxas	19/06/2024	12.077,23
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2214		2		7 Principal	19/06/2024	251.042,47
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1880		1		7 Principal	10/04/2024	230.275,10
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1880		1		7 Taxas	10/04/2024	1.057,79
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	01		1		7 Principal	10/04/2024	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	405		1		7 Principal	10/04/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	01		1		7 Principal	10/01/2024	283.343,44
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	12		1		7 Principal	10/01/2024	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1880		3		7 Principal	30/04/2024	230.275,09
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1880		3		7 Taxas	30/04/2024	6.023,56
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	01		1		7 Principal	10/05/2024	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	527		1		7 Principal	10/05/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2367		1		7 Principal	10/07/2024	260.306,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2367		1		7 Taxas	10/07/2024	14.549,60
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	789		1		7 Principal	10/07/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1724		2		7 Principal	19/03/2024	227.231,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	1724		2		7 Taxas	19/03/2024	4.305,14

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1880	2	7	Principal	22/04/2024	230.275,10
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1880	2	7	Taxas	22/04/2024	11.169,37
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1554	1	7	Principal	14/02/2024	289.790,26
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1554	1	7	Taxas	14/02/2024	6.544,54
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2214	3	7	Principal	26/06/2024	251.042,49
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2214	3	7	Taxas	26/06/2024	13.128,20
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		161	1	7	Principal	14/02/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1401	1	7	Principal	09/01/2024	300.237,27
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1401	1	7	Desconto	09/01/2024	472,52
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1724	3	7	Principal	26/03/2024	227.231,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1724	3	7	Taxas	26/03/2024	3.127,28
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		283	1	7	Principal	11/03/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	01		1	7	Principal	11/03/2024	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1401	3	7	Principal	29/01/2024	300.237,28
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1401	3	7	Taxas	29/01/2024	1.215,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1724	1	7	Principal	08/03/2024	227.231,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		1724	1	7	Taxas	08/03/2024	794,50
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2367	3	7	Principal	29/07/2024	260.306,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2367	3	7	Taxas	29/07/2024	25.051,25
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2533	1	7	Taxas	12/08/2024	5.690,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2533	1	7	Principal	12/08/2024	275.570,17
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		911-01	1	7	Principal	12/08/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	01		1	7	Principal	14/02/2024	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2049	3	7	Principal	29/05/2024	237.390,18
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2049	3	7	Taxas	29/05/2024	7.807,21
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1460/1	1	7	Principal	10/12/2024	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1015/01	1	7	Principal	11/09/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1015/01	1	7	Juros	11/09/2024	6.229,52
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2692	2	7	Principal	20/09/2024	287.542,17
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2692	2	7	Desconto	20/09/2024	11.007,52
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2908	1	7	Principal	10/10/2024	306.873,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3005	1	7	Principal	08/11/2024	265.112,85
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3005	1	7	Taxas	08/11/2024	9.314,97
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3177	1	7	Principal	10/12/2024	264.540,25
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3177	1	7	Taxas	10/12/2024	16.140,16
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2692	1	7	Principal	11/09/2024	287.542,17
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2692	1	7	Desconto	11/09/2024	417,13
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2533	3	7	Principal	28/08/2024	275.570,18
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2533	3	7	Taxas	28/08/2024	4.944,98
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2533	2	7	Principal	20/08/2024	275.570,17
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2533	2	7	Taxas	20/08/2024	1.209,43
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3177	3	7	Principal	27/12/2024	264.540,24
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3177	3	7	Taxas	27/12/2024	21.172,68
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2692	3	7	Principal	27/09/2024	287.542,16
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2692	3	7	Desconto	27/09/2024	9.869,45
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2849	3	7	Principal	29/10/2024	270.922,21
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		2849	3	7	Taxas	29/10/2024	8.456,68
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3005	2	7	Principal	19/11/2024	265.112,84
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3005	2	7	Taxas	19/11/2024	14.059,70
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1262-01	1	7	Principal	11/11/2024	306.873,10
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3005	3	7	Principal	27/11/2024	265.112,84

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	3005		3		7 Taxas	27/11/2024	15.935,23
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2849		2		7 Principal	21/10/2024	270.922,22
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2849		2		7 Taxas	21/10/2024	6.907,50
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2849		1		7 Principal	08/10/2024	270.922,22
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	2849		1		7 Desconto	08/10/2024	3.122,84
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	3177		2		7 Principal	19/12/2024	264.540,24
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	3177		2		7 Taxas	19/12/2024	21.024,39
Sub total:											14.334.765,71
Conta: 6848 - BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS											
3500	BIDDING ENGENHARIA E	1	03	ÚNICA	375		1		7 Principal	13/03/2024	2.250,00
3500	BIDDING ENGENHARIA E	1	03	ÚNICA	375		1		7 Desconto	13/03/2024	112,50
Sub total:											2.137,50
Conta: 6849 - CAIUA TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	71262		1		7 Principal	24/05/2024	21,41
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	66430		1		7 Principal	23/02/2024	21,17
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	74932		1		7 Principal	23/07/2024	21,08
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	69727		1		7 Principal	23/04/2024	21,38
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	73924		1		7 Principal	21/06/2024	21,10
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	68946		1		7 Principal	22/03/2024	21,43
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	65779		1		7 Principal	23/01/2024	24,23
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	78659		1		7 Principal	24/09/2024	19,71
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	77078		1		7 Principal	22/08/2024	19,75
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	81020		1		7 Principal	21/11/2024	19,50
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	83510		1		7 Principal	20/12/2024	19,60
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600	79568		1		7 Principal	23/10/2024	19,68
Sub total:											250,04
Conta: 6851 - SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A											
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	27288		1		269 Principal	20/02/2024	31,90
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	33463		1		269 Principal	21/06/2024	32,03
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	28619		1		269 Principal	19/03/2024	32,52
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	35094		1		269 Principal	23/07/2024	32,00
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	31845		1		269 Principal	17/05/2024	32,49
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	30234		1		269 Principal	23/04/2024	31,86
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	25427		1		269 Principal	23/01/2024	34,53
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	38335		1		269 Principal	24/09/2024	30,06
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	36724		1		269 Principal	22/08/2024	29,79
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	41628		1		269 Principal	21/11/2024	28,46
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	43275		1		269 Principal	20/12/2024	28,62
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS	39995		1		269 Principal	23/10/2024	28,22
Sub total:											372,48
Conta: 6853 - TRANSMISSORA LAGOS SPE S/A											
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	32035		1		7 Principal	24/05/2024	13,26
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	27188		1		7 Principal	23/02/2024	12,73
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	35295		1		7 Principal	23/07/2024	13,07
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	30422		1		7 Principal	23/04/2024	13,25
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	33662		1		7 Principal	21/06/2024	13,08
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	28803		1		7 Principal	22/03/2024	13,27
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	25607		1		7 Principal	23/01/2024	15,02
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	38536		1		7 Principal	24/09/2024	12,88
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	36916		1		7 Principal	22/08/2024	12,90
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	41829		1		7 Principal	21/11/2024	12,75

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	43475		1	7	Principal	20/12/2024	12,80
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA	40175		1	7	Principal	23/10/2024	12,85
Sub total:											157,86
Conta: 6854 - USINA PARAIBUNA											
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1668		1	6310	Principal	17/01/2024	1.965,11
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1767		1	6310	Principal	22/02/2024	1.974,32
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1935		1	6310	Principal	16/04/2024	1.939,66
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2010		1	6310	Principal	17/05/2024	2.003,99
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2071		1	6310	Principal	19/06/2024	2.160,51
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2153		1	6310	Principal	16/07/2024	2.066,89
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1828		1	6310	Principal	19/03/2024	1.845,85
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2337		1	6310	Principal	18/09/2024	2.212,19
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2224		1	6310	Principal	16/08/2024	2.255,00
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2415		1	6310	Principal	18/10/2024	2.086,84
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2502		1	6310	Principal	22/11/2024	2.227,83
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	2568		1	6310	Principal	17/12/2024	2.215,20
Sub total:											24.953,39
Conta: 6865 - RITATO AUTO CENTER LTDA											
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2443		1	7	Principal	04/01/2024	357,38
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2444		1	7	Principal	04/01/2024	149,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2445		1	7	Principal	04/01/2024	149,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2446		1	7	Principal	04/01/2024	359,05
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3492		1	7	Principal	04/01/2024	8,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3493		1	7	Principal	04/01/2024	29,88
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3494		1	7	Principal	04/01/2024	8,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3495		1	7	Principal	04/01/2024	66,40
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2564		1	7	Principal	05/06/2024	348,73
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3671		1	7	Principal	05/06/2024	33,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2492		1	7	Principal	05/03/2024	104,65
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2491		1	7	Principal	05/03/2024	957,96
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3563		1	7	Principal	05/03/2024	282,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3562		1	7	Principal	05/03/2024	132,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3564		1	7	Principal	05/03/2024	61,09
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2522		1	7	Principal	10/04/2024	1.368,40
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2523		1	7	Principal	10/04/2024	64,07
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2524		1	7	Principal	10/04/2024	658,28
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3604		1	7	Principal	10/04/2024	166,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3605		1	7	Principal	10/04/2024	19,92
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única	3606		1	7	Principal	10/04/2024	215,47
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2592		1	7	Principal	04/07/2024	490,68
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2591		1	7	Principal	04/07/2024	538,65
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2593		1	7	Principal	04/07/2024	456,06
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2594		1	7	Principal	04/07/2024	357,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2595		1	7	Principal	04/07/2024	320,11
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	SER	ÚNICA	3710		1	7	Principal	04/07/2024	94,34
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	SER	ÚNICA	3711		1	7	Principal	04/07/2024	216,99
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2615		1	7	Principal	07/08/2024	411,29
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2618		1	7	Principal	07/08/2024	266,76
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2617		1	7	Principal	07/08/2024	1.661,10
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2616		1	7	Principal	07/08/2024	819,62
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3763		1	7	Principal	07/08/2024	63,08

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3764		1	7	Principal	07/08/2024	102,26
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3765		1	7	Principal	07/08/2024	209,16
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3766		1	7	Principal	07/08/2024	1.759,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2451		1	7	Principal	06/02/2024	36,65
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3506		1	7	Principal	06/02/2024	33,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2551		1	7	Principal	15/05/2024	435,23
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2552		1	7	Principal	15/05/2024	2.880,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3652		1	7	Principal	15/05/2024	2.274,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2689		1	7	Principal	14/11/2024	3.455,77
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3874		1	7	Principal	14/11/2024	617,52
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2725		1	7	Principal	10/12/2024	310,61
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2720		1	7	Principal	10/12/2024	1.106,68
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3917		1	7	Principal	10/12/2024	431,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2721		1	7	Principal	10/12/2024	313,45
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3920		1	7	Principal	10/12/2024	464,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3918		1	7	Principal	10/12/2024	77,89
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3919		1	7	Principal	10/12/2024	42,50
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3935		1	7	Principal	10/12/2024	594,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2639		1	7	Principal	13/09/2024	456,06
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2640		1	7	Principal	13/09/2024	693,68
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2643		1	7	Principal	13/09/2024	5.025,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2644		1	7	Principal	13/09/2024	1.489,38
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3801		1	7	Principal	13/09/2024	49,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3803		1	7	Principal	13/09/2024	522,97
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	NOTA FIS	3804		1	7	Principal	13/09/2024	116,20
Sub total:											34.734,57

Conta: 6866 - LJ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1050		1	7	Principal	07/05/2024	478,42
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1051		1	7	Principal	07/05/2024	970,79
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1046		1	7	Principal	07/05/2024	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1047		1	7	Principal	07/05/2024	63,45
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1048		1	7	Principal	07/05/2024	63,45
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1049		1	7	Principal	07/05/2024	1.732,19
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1053		1	7	Principal	07/05/2024	1.870,51
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1092		1	7	Principal	07/05/2024	3.233,82
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1091		1	7	Principal	07/05/2024	569,96
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1093		1	7	Principal	07/05/2024	2.722,49
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1094		1	7	Principal	07/05/2024	4.699,19
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1097		1	7	Principal	07/05/2024	3.316,26
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1025		1	7	Principal	05/03/2024	1.149,42
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1026		1	7	Principal	05/03/2024	4.881,64
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1027		1	7	Principal	05/03/2024	1.479,16
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1028		1	7	Principal	05/03/2024	1.190,43
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1029		1	7	Principal	05/03/2024	582,68
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1030		1	7	Principal	05/03/2024	876,75
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	971		1	7	Principal	05/03/2024	220,81
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	972		1	7	Principal	05/03/2024	653,54
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	973		1	7	Principal	05/03/2024	564,71
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	974		1	7	Principal	05/03/2024	776,63
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	975		1	7	Principal	05/03/2024	164,97
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	976		1	7	Principal	05/03/2024	145,94

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	977		1		7 Principal	05/03/2024	850,24
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	978		1		7 Principal	05/03/2024	19,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	979		1		7 Principal	05/03/2024	253,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	979		1		7 Principal	15/02/2024	606,21
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	980		1		7 Principal	15/02/2024	20,78
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	981		1		7 Principal	15/02/2024	5.072,28
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	982		1		7 Principal	15/02/2024	3.488,36
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	983		1		7 Principal	15/02/2024	10.668,93
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	984		1		7 Principal	15/02/2024	2.251,49
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	985		1		7 Principal	15/02/2024	1.726,00
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	934		1		7 Principal	15/02/2024	31,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	935		1		7 Principal	15/02/2024	63,45
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	936		1		7 Principal	15/02/2024	4.251,15
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	937		1		7 Principal	15/02/2024	697,95
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	8380		1		7 Principal	15/02/2024	2.654,76
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	939		1		7 Principal	15/02/2024	493,65
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	940		1		7 Principal	15/02/2024	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	941		1		7 Principal	15/02/2024	522,83
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1063		1		7 Principal	11/04/2024	520,08
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1064		1		7 Principal	11/04/2024	102,14
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1066		1		7 Principal	11/04/2024	1.630,02
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1067		1		7 Principal	11/04/2024	972,57
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1005		1		7 Principal	11/04/2024	19,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1006		1		7 Principal	11/04/2024	843,89
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1007		1		7 Principal	11/04/2024	184,02
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1008		1		7 Principal	11/04/2024	571,05
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1010		1		7 Principal	11/04/2024	526,64
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1011		1		7 Principal	11/04/2024	794,41
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1012		1		7 Principal	11/04/2024	571,05
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1013		1		7 Principal	11/04/2024	2.791,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1065		1		7 Principal	25/04/2024	4.142,67
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1068		1		7 Principal	25/04/2024	13.910,67
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1069		1		7 Principal	25/04/2024	196,20
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1095		1		7 Principal	14/08/2024	1.156,25
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1196		1		7 Principal	14/08/2024	3.020,47
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1197		1		7 Principal	14/08/2024	5.155,00
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1198		1		7 Principal	14/08/2024	1.565,29
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1200		1		7 Principal	14/08/2024	1.343,97
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1201		1		7 Principal	14/08/2024	5.515,81
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1052		1		7 Principal	14/08/2024	253,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1199		1		7 Principal	14/08/2024	107,72
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1120		1		7 Principal	14/08/2024	19,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1122		1		7 Principal	14/08/2024	478,41
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1123		1		7 Principal	14/08/2024	1.414,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1202		1		7 Principal	14/08/2024	2.986,14
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1125		1		7 Principal	14/08/2024	375,63
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1126		1		7 Principal	14/08/2024	793,13
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1127		1		7 Principal	14/08/2024	558,37
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1128		1		7 Principal	14/08/2024	807,08
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1129		1		7 Principal	14/08/2024	658,62
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1124		1		7 Principal	14/08/2024	253,80

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		968	1		7 Principal	09/01/2024	2.681,18
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		920	1		7 Principal	09/01/2024	1.395,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		921	1		7 Principal	09/01/2024	126,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		922	1		7 Principal	09/01/2024	31,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		923	1		7 Principal	09/01/2024	95,18
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		924	1		7 Principal	09/01/2024	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		925	1		7 Principal	09/01/2024	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		9260	1		7 Principal	09/01/2024	164,97
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1401	1		7 Principal	10/12/2024	786,03
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1321	1		7 Principal	10/12/2024	951,75
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1320	1		7 Principal	10/12/2024	1.395,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1319	1		7 Principal	10/12/2024	824,85
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1396	1		7 Principal	10/12/2024	252,06
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1314	1		7 Principal	10/12/2024	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1313	1		7 Principal	10/12/2024	126,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1312	1		7 Principal	10/12/2024	31,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1350	1		7 Principal	07/11/2024	1.430,38
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1351	1		7 Principal	07/11/2024	5.094,01
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1352	1		7 Principal	07/11/2024	6.305,66
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1248	1		7 Principal	07/11/2024	228,42
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1249	1		7 Principal	07/11/2024	616,74
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1250	1		7 Principal	07/11/2024	2.527,85
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1251	1		7 Principal	07/11/2024	2.411,10
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1306	1		7 Principal	08/10/2024	8.407,67
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1307	1		7 Principal	08/10/2024	1.107,51
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1308	1		7 Principal	08/10/2024	3.754,70
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1310	1		7 Principal	08/10/2024	177,20
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1311	1		7 Principal	08/10/2024	1.042,78
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		1312	1		7 Principal	08/10/2024	4.993,97
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1208	1		7 Principal	08/10/2024	1.348,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1209	1		7 Principal	08/10/2024	586,28
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1210	1		7 Principal	08/10/2024	253,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1211	1		7 Principal	08/10/2024	126,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica		1212	1		7 Principal	08/10/2024	1.663,66
Sub total:											171.991,93
Conta: 6868 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -EST PESQ ADM PÚBL LTDA											
3515	INSTITUTO NEGÓCIOS P	1	SER	ÚNICA		2025	1		7 Principal	07/05/2024	8.564,34
Sub total:											8.564,34
Conta: 6873 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO											
3661	GLOBEXX DO BRASIL IM	1	03	ÚNICA		623	4		7 Principal	29/01/2024	8.367,50
Sub total:											8.367,50
Conta: 6876 - VACINEMAIS CLINICA DE VACINACAO LTDA											
3724	VACINEMAIS CLINICA DE	1	03	0		9065	1		7 Principal	07/05/2024	5.642,00
Sub total:											5.642,00
Conta: 6881 - INEZ AUGUSTIN CASTAGNOLI											
3517	INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	17/06/2024	1.000,00
3517	INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0324		1		7 Principal	14/03/2024	1.000,00
3517	INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0224		1		7 Principal	15/02/2024	1.000,00
3517	INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0624		1		7 Principal	17/07/2024	1.000,00
3517	INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0424		1		7 Principal	17/04/2024	1.000,00
3517	INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0724		1		7 Principal	15/08/2024	1.000,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0124	1	7	Principal	15/01/2024	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0524	1	7	Principal	15/05/2024	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	10/24	1	7	Principal	14/11/2024	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	11/24	1	7	Principal	12/12/2024	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	0824	1	7	Principal	18/09/2024	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	09/24	1	7	Principal	16/10/2024	1.044,98
Sub total:									12.179,92
Conta: 6887 - MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA									
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	30009	1	7	Principal	24/05/2024	18,65
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	25151	1	7	Principal	23/02/2024	18,44
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	33290	1	7	Principal	23/07/2024	18,37
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	31645	1	7	Principal	21/06/2024	18,39
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	28344	1	7	Principal	23/04/2024	18,64
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	26709	1	7	Principal	22/03/2024	18,66
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	23486	1	7	Principal	23/01/2024	21,11
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	68	1	7	Principal	22/08/2024	16,22
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	1715	1	7	Principal	24/09/2024	15,37
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	5024	1	7	Principal	21/11/2024	15,20
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	6675	1	7	Principal	20/12/2024	15,29
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	3366	1	7	Principal	23/10/2024	15,35
Sub total:									209,69
Conta: 6889 - BRLIG IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSM ELETR									
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	30088	1	7	Principal	24/05/2024	44,99
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	25245	1	7	Principal	23/02/2024	43,44
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	33481	1	7	Principal	23/07/2024	44,33
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	28474	1	7	Principal	23/04/2024	44,95
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	23684	1	7	Principal	23/01/2024	49,72
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	31711	1	7	Principal	21/06/2024	44,37
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	26858	1	7	Principal	22/03/2024	43,96
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	37242	1	7	Principal	24/09/2024	40,40
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	36724	1	7	Principal	22/08/2024	40,47
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	40532	1	7	Principal	21/11/2024	39,96
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	42176	1	269	Principal	20/12/2024	40,18
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	38880	1	7	Principal	23/10/2024	40,32
Sub total:									517,09
Conta: 6890 - PARAGUAÇU TRANSMISSORA ENERG ELETR									
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	29423	1	7	Principal	24/05/2024	258,40
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	24552	1	7	Principal	23/02/2024	255,35
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	32677	1	7	Principal	23/07/2024	254,25
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	22975	1	7	Principal	23/01/2024	292,34
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	27812	1	7	Principal	23/04/2024	258,19
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	31048	1	7	Principal	21/06/2024	254,64
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	26196	1	7	Principal	22/03/2024	258,66
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	35917	1	7	Principal	24/09/2024	274,91
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	34299	1	7	Principal	22/08/2024	275,64
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	39625	1	7	Principal	21/11/2024	268,43
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	40857	1	7	Principal	20/12/2024	269,61
3529 PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	37559	1	7	Principal	23/10/2024	274,39
Sub total:									3.194,81
Conta: 6891 - SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S/A									
3530 SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	28057	1	7	Principal	24/05/2024	79,01

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	23230		1	7	Principal	23/02/2024	78,10
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	31296		1	7	Principal	23/07/2024	77,81
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	26446		1	7	Principal	23/04/2024	78,94
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	29675		1	7	Principal	21/06/2024	77,90
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	21653		1	7	Principal	23/01/2024	84,05
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	24841		1	7	Principal	22/03/2024	79,07
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	34532		1	7	Principal	24/09/2024	72,41
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	32915		1	7	Principal	22/08/2024	72,55
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	37821		1	7	Principal	21/11/2024	71,62
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	39466		1	7	Principal	20/12/2024	72,00
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	36170		1	7	Principal	23/10/2024	72,27
Sub total:											915,73

Conta: 6893 - GOYAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	25928		1	7	Principal	23/02/2024	49,16
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	30780		1	7	Principal	24/05/2024	48,95
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	34019		1	7	Principal	23/07/2024	50,35
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	24351		1	7	Principal	23/01/2024	53,08
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	29168		1	7	Principal	23/04/2024	51,22
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	32398		1	7	Principal	21/06/2024	50,47
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	27541		1	7	Principal	22/03/2024	51,32
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	37263		1	7	Principal	24/09/2024	53,45
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	35638		1	7	Principal	22/08/2024	60,95
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	40560		1	7	Principal	21/11/2024	58,44
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	42210		1	7	Principal	20/12/2024	61,61
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	38907		1	7	Principal	23/10/2024	61,26
Sub total:											650,26

Conta: 6894 - SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	31925		1	7	Principal	24/05/2024	96,45
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	27075		1	7	Principal	23/02/2024	93,67
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	35169		1	7	Principal	23/07/2024	95,03
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	30311		1	7	Principal	23/04/2024	95,12
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	28692		1	7	Principal	22/03/2024	96,98
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	33545		1	7	Principal	21/06/2024	95,11
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	25494		1	7	Principal	23/01/2024	107,74
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	38416		1	7	Principal	24/09/2024	92,75
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	36789		1	7	Principal	22/08/2024	92,93
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	41711		1	7	Principal	21/11/2024	90,68
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	43362		1	7	Principal	20/12/2024	92,21
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	40059		1	7	Principal	23/10/2024	92,56
Sub total:											1.141,23

Conta: 6896 - MS COMÉRCIO DE BRINDES E ARTIGOS PROMOCIONAIS

3534	MS COMÉRCIO DE BRIN	1	03	ÚNICA	1268		1	7	Principal	12/09/2024	5.284,50
Sub total:											5.284,50

Conta: 6911 - BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.

3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	29618		1	7	Principal	24/05/2024	77,29
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	24769		1	7	Principal	23/02/2024	76,43
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	32861		1	7	Principal	23/07/2024	76,21
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	31238		1	7	Principal	21/06/2024	76,25
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	28001		1	7	Principal	23/04/2024	77,22
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	26385		1	7	Principal	22/03/2024	78,00
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	23190		1	7	Principal	23/01/2024	87,52

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		36109	1	7	Principal	24/09/2024	61,32
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		34482	1	7	Principal	22/08/2024	61,36
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		39407	1	7	Principal	21/11/2024	60,48
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		41061	1	7	Principal	20/12/2024	60,97
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		37752	1	7	Principal	23/10/2024	61,18
Sub total:											854,23
Conta: 6921 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA BIGUAÇU S/A.											
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		31349	1	269	Principal	23/07/2024	85,49
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		23275	1	269	Principal	20/02/2024	85,79
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		29727	1	269	Principal	21/06/2024	85,57
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		24887	1	269	Principal	19/03/2024	86,83
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		26493	1	269	Principal	23/04/2024	86,69
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		28109	1	269	Principal	17/05/2024	86,78
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		21693	1	269	Principal	23/01/2024	98,24
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		34590	1	269	Principal	24/09/2024	77,93
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		37889	1	269	Principal	21/11/2024	77,08
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		32972	1	269	Principal	22/08/2024	78,06
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		39531	1	269	Principal	20/12/2024	77,49
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		36237	1	269	Principal	23/10/2024	77,78
Sub total:											1.003,73
Conta: 6922 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SUL II											
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		31210	1	7	Principal	24/05/2024	55,97
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		26296	1	7	Principal	23/02/2024	56,25
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		34535	1	7	Principal	23/07/2024	55,13
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		24693	1	7	Principal	23/01/2024	60,63
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		29575	1	7	Principal	23/04/2024	55,92
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		32857	1	7	Principal	21/06/2024	55,19
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		27935	1	7	Principal	22/03/2024	53,99
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		36171	1	7	Principal	22/08/2024	45,28
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		37806	1	7	Principal	24/09/2024	45,24
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		41134	1	7	Principal	21/11/2024	44,72
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		42796	1	7	Principal	20/12/2024	43,85
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		39464	1	7	Principal	23/10/2024	45,15
Sub total:											617,32
Conta: 6923 - TK COMERCIAL LTDA											
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		52	1	7	Principal	21/05/2024	4.343,25
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		52	4	7	Principal	21/05/2024	4.343,25
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		52	3	7	Principal	21/05/2024	4.343,25
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		52	2	7	Principal	21/05/2024	4.343,25
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		53	1	7	Principal	21/05/2024	477,00
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		39	1	7	Principal	05/02/2024	8.850,00
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		39	1	7	Desconto	05/02/2024	424,80
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		56	1	7	Principal	12/11/2024	9.750,00
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		55	2	7	Principal	25/11/2024	9.361,50
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		55	3	7	Principal	26/12/2024	9.361,50
3559	TK COMERCIAL LTDA	1	03	2		55	1	7	Principal	28/10/2024	9.361,50
Sub total:											64.109,70
Conta: 6932 - MEGA GALFOGO METAL LTDA.											
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA		4279	2	7	Principal	22/04/2024	4.926,16
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA		4279	2	7	Desconto	22/04/2024	0,16
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA		4681	1	7	Principal	04/07/2024	2.566,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4681		1	7 Juros		04/07/2024	0,51
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4279		3	7 Principal		21/05/2024	4.926,18
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4279		3	7 Desconto		21/05/2024	0,18
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4279		1	7 Principal		21/03/2024	4.926,16
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4279		1	7 Desconto		21/03/2024	0,16
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4605		1	8 Principal		17/06/2024	8.160,00
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4605		2	8 Principal		17/06/2024	2.722,17
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4681		2	7 Principal		08/08/2024	2.566,00
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4681		2	7 Desconto		08/08/2024	0,25
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4071		2	7 Principal		05/02/2024	2.950,00
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4071		1	7 Principal		05/02/2024	2.950,00
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4071		1	7 Desconto		05/02/2024	0,96
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4605		3	7 Principal		17/07/2024	5.441,09
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4605		2	7 Principal		17/07/2024	5.437,83
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4681		3	7 Principal		02/09/2024	2.566,00
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4681		3	7 Desconto		02/09/2024	0,26
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4605		4	7 Principal		19/08/2024	8.160,00
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	4605		3	7 Principal		19/08/2024	2.718,91
Sub total:											61.015,04

Conta: 6934 - FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A

3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	22229		1	269 Principal		20/02/2024	16,75
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	28412		1	269 Principal		21/06/2024	17,14
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	23561		1	269 Principal		19/03/2024	16,96
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	30043		1	269 Principal		23/07/2024	17,13
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	26787		1	269 Principal		17/05/2024	16,95
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	25176		1	269 Principal		23/04/2024	16,91
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	20369		1	269 Principal		23/01/2024	19,18
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	33282		1	269 Principal		24/09/2024	3,05
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	31673		1	269 Principal		22/08/2024	2,97
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	36573		1	7 Principal		21/11/2024	2,94
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	38219		1	269 Principal		20/12/2024	3,04
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA	34941		1	269 Principal		23/10/2024	3,03
Sub total:											136,05

Conta: 6936 - IGT SERVIÇOS

3568	IGT SERVIÇOS LTDA	1	SER	ÚNICA	3076		1	7 Principal		01/04/2024	900,00
3568	IGT SERVIÇOS LTDA	1	SER	ÚNICA	2966		1	7 Principal		26/03/2024	16.093,00
3568	IGT SERVIÇOS LTDA	1	SER	ÚNICA	3474		1	7 Principal		27/09/2024	6.988,00
Sub total:											23.981,00

Conta: 6939 - INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ

3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	220		1	7 Principal		07/06/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	220		1	7 Desconto		07/06/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	218		1	7 Principal		10/04/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	218		1	7 Desconto		10/04/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	221		1	7 Principal		08/07/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	221		1	7 Desconto		08/07/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	217		1	7 Principal		11/03/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	217		1	7 Desconto		11/03/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	222		1	7 Principal		08/08/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	222		1	7 Desconto		08/08/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	219		1	7 Principal		09/05/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	219		1	7 Desconto		09/05/2024	100,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	216		1	7	Principal	09/02/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	216		1	7	Desconto	09/02/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	215		1	7	Principal	09/01/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	215		1	7	Desconto	09/01/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	224		1	7	Principal	10/10/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	224		1	7	Desconto	10/10/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	225		1	7	Principal	08/11/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	225		1	7	Desconto	08/11/2024	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	223		1	7	Principal	09/09/2024	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10	223		1	7	Desconto	09/09/2024	100,00

Sub total: 20.350,00

Conta: 6945 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA JAGUAR 9 S/A.

3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	28769		1	269	Principal	23/07/2024	54,38
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	20688		1	269	Principal	20/02/2024	54,81
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	27146		1	269	Principal	21/06/2024	54,98
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	22301		1	269	Principal	19/03/2024	55,58
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	25525		1	269	Principal	17/05/2024	55,57
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	23906		1	269	Principal	23/04/2024	55,55
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	19112		1	269	Principal	23/01/2024	63,09
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	32012		1	269	Principal	24/09/2024	29,73
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	35309		1	269	Principal	21/11/2024	29,34
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	30391		1	269	Principal	22/08/2024	29,71
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	36953		1	269	Principal	20/12/2024	29,19
3574	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	34853		1	269	Principal	23/10/2024	29,16

Sub total: 541,09

Conta: 6946 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA JAGUAR 8 S/A.

3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	28758		1	269	Principal	23/07/2024	9,34
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	20683		1	269	Principal	20/02/2024	9,12
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	27136		1	269	Principal	21/06/2024	9,02
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	22296		1	269	Principal	19/03/2024	9,51
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	25518		1	269	Principal	17/05/2024	9,50
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	23901		1	269	Principal	23/04/2024	9,49
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	19109		1	269	Principal	23/01/2024	10,51
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	31998		1	269	Principal	24/09/2024	8,86
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	35290		1	269	Principal	21/11/2024	8,71
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	30379		1	269	Principal	22/08/2024	8,12
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	36937		1	269	Principal	20/12/2024	8,81
3575	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	33637		1	269	Principal	23/10/2024	8,74

Sub total: 109,73

Conta: 6947 - INTERLIGAÇÃO ELETTRICA JAGUAR 6 S/A.

3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	57489		1	269	Principal	23/07/2024	24,02
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	57468		1	269	Principal	23/07/2024	32,86
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	41489		1	269	Principal	20/02/2024	32,97
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	54528		1	269	Principal	21/06/2024	22,03
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	54183		1	269	Principal	21/06/2024	32,65
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	44575		1	269	Principal	19/03/2024	20,76
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	44562		1	269	Principal	19/03/2024	33,38
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	43001		1	269	Principal	20/02/2024	10,30
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	51052		1	269	Principal	17/05/2024	23,64
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	50949		1	269	Principal	17/05/2024	33,35
3577	INTERLIGAÇÃO ELETTRIC	1	03	ÚNICA	47766		1	269	Principal	23/04/2024	33,32

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	47791		1	269	Principal	23/04/2024	22,97
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	38192		1	269	Principal	23/01/2024	37,72
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	02	ÚNICA	38205		1	269	Principal	23/01/2024	25,51
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	63900		1	269	Principal	24/09/2024	27,48
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	65535		1	269	Principal	24/09/2024	23,73
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	72192		1	269	Principal	21/11/2024	23,16
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	70547		1	269	Principal	21/11/2024	28,25
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	60726		1	269	Principal	22/08/2024	17,89
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	60713		1	269	Principal	22/08/2024	29,17
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	73939		1	269	Principal	20/12/2024	23,59
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	73876		1	269	Principal	20/12/2024	28,95
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	68828		1	269	Principal	23/10/2024	22,26
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	67177		1	269	Principal	23/10/2024	29,06
Sub total:											639,02
Conta: 6948 - ELETRICAS REUNIDAS DO BRASIL S/A											
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	31547		1	269	Principal	23/07/2024	662,55
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	23381		1	269	Principal	20/02/2024	649,05
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	29920		1	269	Principal	21/06/2024	650,82
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	24992		1	269	Principal	19/03/2024	657,94
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	28256		1	269	Principal	17/05/2024	667,56
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	26597		1	269	Principal	23/04/2024	670,75
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	21807		1	269	Principal	23/01/2024	761,34
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	34787		1	269	Principal	24/09/2024	591,39
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	38086		1	269	Principal	21/11/2024	588,57
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	33169		1	269	Principal	22/08/2024	589,96
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	39732		1	269	Principal	20/12/2024	593,39
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	36434		1	269	Principal	23/10/2024	624,56
Sub total:											7.707,88
Conta: 6949 - ECOLUMEN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA											
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA	463		4	7	Principal	29/01/2024	4.150,00
Sub total:											4.150,00
Conta: 6953 - ITAMARACA TRANSMISSORA SPE S/A											
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	24147		1	7	Principal	24/05/2024	2,82
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	19588		1	7	Principal	23/02/2024	2,79
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	27403		1	7	Principal	23/07/2024	2,78
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	22536		1	7	Principal	23/04/2024	2,82
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	18923		1	7	Principal	23/01/2024	3,20
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	20921		1	7	Principal	22/03/2024	2,82
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	25772		1	7	Principal	21/06/2024	2,78
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	30640		1	7	Principal	24/09/2024	2,43
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	33929		1	7	Principal	21/11/2024	2,40
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	29023		1	7	Principal	22/08/2024	2,43
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	35574		1	7	Principal	20/12/2024	2,41
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	32278		1	7	Principal	23/10/2024	2,42
Sub total:											32,10
Conta: 6955 - ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.											
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	26348		1	7	Principal	24/05/2024	117,72
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	21372		1	7	Principal	23/02/2024	126,75
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	29746		1	7	Principal	23/07/2024	117,24
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	24698		1	7	Principal	23/04/2024	135,50
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	28007		1	7	Principal	21/06/2024	117,48

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		23040	1		7 Principal	22/03/2024	138,75
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		19758	1		7 Principal	23/01/2024	154,81
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		33081	1		7 Principal	24/09/2024	123,23
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		31407	1		7 Principal	22/08/2024	121,28
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		38137	1		7 Principal	20/12/2024	113,72
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		36454	1		7 Principal	21/11/2024	122,94
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		34761	1		7 Principal	23/10/2024	124,05
Sub total:											1.513,47
Conta: 6956 - MEZ 4 ENERGIA S/A - MATRIZ											
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		19379	1		7 Principal	23/02/2024	4,98
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		24223	1		7 Principal	24/05/2024	5,04
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		27550	1		7 Principal	23/07/2024	4,96
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		22615	1		7 Principal	23/04/2024	5,03
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		25809	1		7 Principal	21/06/2024	4,97
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		20999	1		7 Principal	22/03/2024	5,04
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		17801	1		7 Principal	23/01/2024	5,71
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		30837	1		7 Principal	24/09/2024	1,97
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		29228	1		7 Principal	22/08/2024	1,95
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		34614	1		7 Principal	21/11/2024	1,93
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		36119	1		7 Principal	20/12/2024	1,96
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		32715	1		7 Principal	23/10/2024	1,96
Sub total:											45,50
Conta: 6958 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA											
3591	ACTIVEWEB TECHNOLO	1	03	SÉRIE 10		27618	1	6587	Principal	02/05/2024	690,00
Sub total:											690,00
Conta: 6959 - CASTANHAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA											
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		19473	1		7 Principal	23/02/2024	2,62
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		24321	1		7 Principal	24/05/2024	2,65
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		27588	1		7 Principal	23/07/2024	2,61
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		22706	1		7 Principal	23/04/2024	2,65
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		25952	1		7 Principal	21/06/2024	2,61
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		17894	1		7 Principal	23/01/2024	3,00
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		21088	1		7 Principal	22/03/2024	2,65
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		30829	1		7 Principal	24/09/2024	2,45
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		29211	1		7 Principal	22/08/2024	2,46
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		34120	1		7 Principal	21/11/2024	2,43
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		35772	1		7 Principal	20/12/2024	2,44
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		32468	1		7 Principal	23/10/2024	2,45
Sub total:											31,02
Conta: 6960 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SUL I											
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		24611	1		7 Principal	24/05/2024	62,39
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		19706	1		7 Principal	23/02/2024	57,80
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		27922	1		7 Principal	23/07/2024	57,96
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		18108	1		7 Principal	23/01/2024	62,20
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		22977	1		7 Principal	23/04/2024	61,47
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		26252	1		7 Principal	21/06/2024	57,91
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		21342	1		7 Principal	22/03/2024	61,30
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		29561	1		7 Principal	22/08/2024	56,32
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		31196	1		7 Principal	24/09/2024	56,21
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		34509	1		7 Principal	21/11/2024	49,34
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		36166	1		7 Principal	20/12/2024	50,22

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3593	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		32848	1		7 Principal	23/10/2024	55,96
Sub total:											689,08
Conta: 6964 - TECFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO											
3431	TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA		5960	2		7 Principal	15/01/2024	2.975,00
3431	TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA		5960	1		7 Principal	15/01/2024	2.975,00
3431	TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA		5960	1		7 Desconto	15/01/2024	297,50
Sub total:											5.652,50
Conta: 6965 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO TIMOTEO-MESQUITA S/A.											
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		22803	1		7 Principal	24/05/2024	4,92
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		18245	1		7 Principal	23/02/2024	6,24
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		26059	1		7 Principal	23/07/2024	5,95
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		21192	1		7 Principal	23/04/2024	5,83
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		16385	1		7 Principal	23/01/2024	7,37
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		24428	1		7 Principal	21/06/2024	5,97
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		19577	1		7 Principal	22/03/2024	6,08
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		29295	1		7 Principal	24/09/2024	6,30
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		27678	1		7 Principal	22/08/2024	5,55
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		32584	1		7 Principal	21/11/2024	6,15
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		35726	1		7 Principal	20/12/2024	6,26
3594	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5		30933	1		7 Principal	23/10/2024	5,79
Sub total:											72,41
Conta: 6969 - NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.											
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		21473	1		7 Principal	24/05/2024	181,06
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		16632	1		7 Principal	23/02/2024	171,58
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		24729	1		7 Principal	23/07/2024	189,72
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		19862	1		7 Principal	23/04/2024	187,81
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		23098	1		7 Principal	21/06/2024	184,50
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		15055	1		7 Principal	23/01/2024	193,18
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		18245	1		7 Principal	22/03/2024	178,74
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		27966	1		7 Principal	24/09/2024	175,14
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		26349	1		7 Principal	22/08/2024	174,83
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		31255	1		7 Principal	21/11/2024	173,20
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		32900	1		7 Principal	20/12/2024	173,93
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA		29604	1		7 Principal	23/10/2024	175,33
Sub total:											2.159,02
Conta: 6970 - NEOENERGIA RIO FORMOSO TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.											
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		21460	1		7 Principal	24/05/2024	33,79
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		16616	1		7 Principal	23/02/2024	26,43
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		24718	1		7 Principal	23/07/2024	33,30
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		19848	1		7 Principal	23/04/2024	32,36
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		23086	1		7 Principal	21/06/2024	32,81
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		15038	1		7 Principal	23/01/2024	28,41
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		18230	1		7 Principal	22/03/2024	28,65
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		27957	1		7 Principal	24/09/2024	30,80
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		26339	1		7 Principal	22/08/2024	30,32
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		32894	1		7 Principal	20/12/2024	30,62
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		31248	1		7 Principal	21/11/2024	29,74
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA		29596	1		7 Principal	23/10/2024	30,74
Sub total:											367,97
Conta: 6973 - LF INFORMÁTICA LTDA.											
3613	LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA		49	1		7 Principal	15/02/2024	2.286,66

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3613	LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	49		3	7	Principal	22/03/2024	2.286,68
3613	LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	49		2	7	Principal	22/03/2024	2.286,66
3613	LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	122		1	7	Principal	30/12/2024	6.813,33
Sub total:											13.673,33
Conta: 6974 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAUNAS S/A.											
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	23316		1	269	Principal	23/07/2024	68,43
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	15465		1	269	Principal	20/02/2024	61,17
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	21693		1	269	Principal	21/06/2024	68,52
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	16853		1	269	Principal	19/03/2024	61,96
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	18689		1	269	Principal	23/04/2024	70,56
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	13662		1	269	Principal	23/01/2024	88,16
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	20075		1	269	Principal	17/05/2024	69,53
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	26554		1	269	Principal	24/09/2024	63,12
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	29853		1	269	Principal	21/11/2024	65,63
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	24936		1	269	Principal	22/08/2024	63,17
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	31499		1	269	Principal	20/12/2024	65,37
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	28200		1	269	Principal	23/10/2024	61,52
Sub total:											807,14
Conta: 6975 - AETE - AMAZONIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.											
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	23227		1	269	Principal	23/07/2024	69,31
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	15156		1	269	Principal	20/02/2024	68,82
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	21606		1	269	Principal	21/06/2024	69,70
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	16768		1	269	Principal	19/03/2024	70,72
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	19988		1	269	Principal	17/05/2024	70,01
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	18390		1	269	Principal	23/04/2024	70,61
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	14593		1	269	Principal	23/01/2024	74,10
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	26521		1	269	Principal	24/09/2024	61,85
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	29781		1	269	Principal	21/11/2024	59,18
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	24847		1	269	Principal	22/08/2024	61,96
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	31428		1	269	Principal	20/12/2024	58,90
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	28129		1	269	Principal	23/10/2024	61,67
Sub total:											796,83
Conta: 6980 - ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARA S.A.											
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	19227		1	7	Principal	24/05/2024	24,91
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	14270		1	7	Principal	23/02/2024	28,27
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	22573		1	7	Principal	23/07/2024	27,76
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	12653		1	7	Principal	23/01/2024	32,36
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	17584		1	7	Principal	23/04/2024	28,58
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	20896		1	7	Principal	21/06/2024	28,19
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	15929		1	7	Principal	22/03/2024	28,64
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	24221		1	7	Principal	22/08/2024	21,34
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	25889		1	7	Principal	24/09/2024	27,79
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	29245		1	7	Principal	21/11/2024	24,27
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	30933		1	7	Principal	20/12/2024	27,12
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	27559		1	7	Principal	23/10/2024	24,53
Sub total:											323,76
Conta: 6981 - BH BOBINAS LTDA											
3620	BH BOBINAS LTDA	1	03	ÚNICA	3113		2	7	Principal	29/04/2024	17.467,91
3620	BH BOBINAS LTDA	1	03	ÚNICA	3113		2	7	Juros	29/04/2024	0,01
3620	BH BOBINAS LTDA	1	03	ÚNICA	3113		1	7	Principal	27/03/2024	17.467,91
3620	BH BOBINAS LTDA	1	03	ÚNICA	3113		3	7	Principal	28/05/2024	17.467,93

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3620	BH BOBINAS LTDA	1	03	ÚNICA		3113	3	7	Desconto	28/05/2024	0,01
Sub total:											52.403,75
Conta: 6983 - BRE 2 IMPLANT. DE SIST. DE TRANSMIS. ELETR SOCIED LTDA.											
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		12356	1	269	Principal	20/02/2024	3,63
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		18838	1	269	Principal	21/06/2024	3,53
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		20504	1	7	Principal	23/07/2024	3,62
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		17198	1	269	Principal	17/05/2024	3,67
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		15587	1	269	Principal	23/04/2024	3,67
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		10773	1	269	Principal	23/01/2024	4,16
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		13969	1	7	Principal	22/03/2024	3,67
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		23747	1	7	Principal	24/09/2024	3,26
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		22117	1	7	Principal	22/08/2024	3,26
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		27207	1	7	Principal	21/11/2024	3,22
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		28685	1	269	Principal	20/12/2024	3,24
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		25370	1	269	Principal	23/10/2024	3,25
Sub total:											42,18
Conta: 6988 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA											
3638	PARADIGMA BUSINESS S	1	03	ÚNICA		20913	1	7	Principal	12/09/2024	7.038,75
Sub total:											7.038,75
Conta: 6989 - MCE - MICROTECNICA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA											
3634	MCE - MICROTECNICA SI	1	03	ÚNICA		62336	1	7	Principal	12/01/2024	14.332,50
Sub total:											14.332,50
Conta: 6990 - TRANSMISSORA ACRE SPE S/A.											
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		15884	1	7	Principal	24/05/2024	46,04
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		11031	1	7	Principal	23/02/2024	45,52
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		19148	1	7	Principal	23/07/2024	42,36
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		14269	1	7	Principal	23/04/2024	46,00
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		17514	1	7	Principal	21/06/2024	45,16
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		12648	1	7	Principal	22/03/2024	46,07
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		9452	1	7	Principal	23/01/2024	52,13
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		22391	1	7	Principal	24/09/2024	36,22
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		20772	1	7	Principal	22/08/2024	36,27
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		25684	1	7	Principal	21/11/2024	35,82
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		27407	1	7	Principal	20/12/2024	35,44
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		24030	1	7	Principal	23/10/2024	36,15
Sub total:											503,18
Conta: 6992 - PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELÉTRICOS LTDA											
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		434	1	7	Principal	30/01/2024	8.314,83
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		642	1	6587	Principal	18/04/2024	1.113,75
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		773	1	7	Principal	05/06/2024	11.474,14
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		403	1	7	Principal	19/01/2024	30.576,52
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		785	1	7	Principal	11/06/2024	12.084,69
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		501	1	7	Principal	27/02/2024	29.641,28
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		536	1	7	Principal	15/03/2024	26.596,71
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		569	1	7	Principal	26/03/2024	10.820,94
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		620	1	7	Principal	12/04/2024	17.596,53
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		685	1	7	Principal	10/05/2024	14.826,73
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		882	1	7	Principal	10/07/2024	22.678,00
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		904	1	7	Principal	17/07/2024	29.811,44
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		829	1	7	Principal	25/06/2024	39.474,26
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		855	1	7	Principal	03/07/2024	25.293,42

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	729		1		7 Principal	23/05/2024	26.969,88
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	935		1		7 Principal	24/07/2024	35.658,24
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	985		1		7 Principal	06/08/2024	13.957,06
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	508		1		7 Principal	04/03/2024	19.415,65
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	800		1		7 Principal	18/06/2024	9.372,71
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	600		1	6587	Principal	03/04/2024	9.985,79
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	618		1		7 Principal	08/04/2024	33.844,88
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	987		1		7 Principal	12/08/2024	24.221,53
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	999		1		7 Principal	16/08/2024	40.025,25
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	453		1		7 Principal	09/02/2024	36.813,91
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	493		1		7 Principal	15/02/2024	21.391,47
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	687		1		7 Principal	15/05/2024	30.803,49
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	667		1		7 Principal	29/04/2024	29.961,60
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	744		1		7 Principal	29/05/2024	11.575,47
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1180		1		7 Principal	14/11/2024	7.990,34
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1062		1		7 Principal	11/09/2024	26.466,52
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1166		1		7 Principal	30/10/2024	10.467,87
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1164		1		7 Principal	30/10/2024	71.546,97
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1309		1		7 Principal	27/12/2024	52.647,30
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1255		1		7 Principal	02/12/2024	31.299,37
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1043		1		7 Principal	02/09/2024	41.049,56
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1032		1		7 Principal	26/08/2024	11.172,36
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1299		1		7 Principal	23/12/2024	11.530,88
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1306		1		7 Principal	23/12/2024	68.201,06
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1303		1		7 Principal	23/12/2024	72.560,30
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1305		1		7 Principal	23/12/2024	55.441,15
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1123		1		7 Principal	17/10/2024	36.059,34
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1173		1		7 Principal	06/11/2024	44.513,80
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1211		1		7 Principal	21/11/2024	17.956,50
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1174		1		7 Principal	11/11/2024	30.524,19
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1231		1		7 Principal	27/11/2024	79.568,28
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1232		1		7 Principal	27/11/2024	37.104,74
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1276		1		7 Principal	17/12/2024	36.128,92
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1106		1		8 Principal	01/10/2024	15.203,37
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1138		1		7 Principal	21/10/2024	46.840,25
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1103		1		7 Principal	30/09/2024	70.433,90
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1265		1		7 Principal	13/12/2024	25.735,41
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1233		1		7 Principal	27/11/2024	21.727,99
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1099		1		7 Principal	26/09/2024	29.315,54
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1087		1		7 Principal	19/09/2024	31.366,65

Sub total: 1.607.152,73

Conta: 6993 - PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	10913		1		7 Principal	23/02/2024	286,39
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	15654		1		7 Principal	24/05/2024	289,65
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	19178		1		7 Principal	23/07/2024	285,47
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	14237		1		7 Principal	23/04/2024	289,39
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	9495		1		7 Principal	23/01/2024	327,93
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	18095		1		7 Principal	21/06/2024	285,69
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	12491		1		7 Principal	22/03/2024	289,82
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	22987		1		7 Principal	24/09/2024	253,55
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	21397		1		7 Principal	22/08/2024	253,96

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	25566	1	7	Principal	21/11/2024	250,75
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	27094	1	7	Principal	20/12/2024	252,08
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	24258	1	7	Principal	23/10/2024	253,02
Sub total:										3.317,70	
Conta: 6994 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA IV S/A											
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	15718	1	7	Principal	24/05/2024	32,08
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	10886	1	7	Principal	23/02/2024	39,86
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	9306	1	7	Principal	23/01/2024	28,55
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	14106	1	7	Principal	23/04/2024	29,53
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	17344	1	7	Principal	21/06/2024	32,40
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	18966	1	7	Principal	23/07/2024	32,37
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	12500	1	7	Principal	22/03/2024	29,58
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	20587	1	7	Principal	22/08/2024	28,64
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	22220	1	7	Principal	24/09/2024	29,42
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	25512	1	7	Principal	21/11/2024	29,11
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	27157	1	7	Principal	20/12/2024	29,26
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	23861	1	7	Principal	23/10/2024	29,38
Sub total:										370,18	
Conta: 12501 - PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.											
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	14148	1	7	Principal	24/05/2024	82,05
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	9591	1	7	Principal	23/02/2024	80,78
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	17407	1	7	Principal	23/07/2024	174,48
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	15775	1	7	Principal	21/06/2024	171,75
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	12537	1	7	Principal	23/04/2024	81,90
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	10922	1	7	Principal	22/03/2024	81,75
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	7731	1	7	Principal	23/01/2024	92,51
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	20648	1	7	Principal	24/09/2024	169,10
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	19030	1	7	Principal	22/08/2024	170,82
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	23940	1	7	Principal	21/11/2024	167,34
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	25586	1	7	Principal	20/12/2024	168,11
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03		ÚNICA	22288	1	7	Principal	23/10/2024	168,77
Sub total:										1.609,36	
Conta: 12508 - ELEADER											
3662	ELEADER LTDA	1	03		ELETRON	66	4	7	Principal	17/01/2024	3.832,50
3662	ELEADER LTDA	1	03		ELETRON	66	3	7	Principal	17/01/2024	3.832,50
Sub total:										7.665,00	
Conta: 12509 - GS ELETROTÉCNICA											
3663	GS ELETROTÉCNICA LTD	1	03		ÚNICA	773	1	7	Principal	10/05/2024	12.680,00
Sub total:										12.680,00	
Conta: 12510 - ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA											
3635	ELEC INDÚSTRIA E COM	1	SER		ÚNICA	10271	1	8	Principal	21/10/2024	2.115,34
Sub total:										2.115,34	
Conta: 12517 - ELISIL UNIFORMES											
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2384	3	7	Principal	18/04/2024	15.899,71
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2384	1	7	Principal	19/02/2024	15.899,71
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2384	1	7	Desconto	19/02/2024	3.179,94
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2384	2	7	Principal	19/03/2024	15.899,71
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2384	4	7	Principal	17/05/2024	15.899,73
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2892	1	7	Principal	18/11/2024	15.924,24
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2892	2	7	Principal	16/12/2024	15.924,25
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03		ÚNICA	2752	2	7	Principal	28/10/2024	5.888,00

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03	ÚNICA		2752	1	7	Principal	26/09/2024	5.888,00
										Sub total:	104.043,41
Conta: 12518 - MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		17102	1	7	Principal	24/05/2024	161,53
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		20341	1	7	Principal	23/07/2024	159,21
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		10682	1	7	Principal	23/01/2024	182,89
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		12259	1	269	Principal	22/02/2024	159,71
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		15490	1	7	Principal	23/04/2024	161,39
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		18720	1	7	Principal	21/06/2024	159,33
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		13872	1	7	Principal	22/03/2024	161,63
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		23583	1	7	Principal	24/09/2024	142,96
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		21958	1	7	Principal	22/08/2024	143,22
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		26879	1	7	Principal	21/11/2024	141,41
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		28528	1	7	Principal	20/12/2024	142,14
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		25224	1	7	Principal	23/10/2024	142,68
										Sub total:	1.858,10
Conta: 12520 - COMERC PARTICIPAÇÕES S/A											
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		68935	1	7	Principal	10/06/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		61962	1	7	Principal	10/04/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		66355	1	7	Principal	10/05/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		72402	1	7	Principal	10/07/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		58179	1	7	Principal	11/03/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		76213	1	7	Principal	12/08/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		54673	1	7	Principal	09/02/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		51086	1	7	Principal	09/01/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		79713	1	7	Principal	10/09/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		83518	1	7	Principal	10/10/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		90789	1	7	Principal	10/12/2024	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		87296	1	7	Principal	11/11/2024	12.289,53
										Sub total:	147.474,36
Conta: 12521 - NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A.											
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		9547	1	7	Principal	24/05/2024	35,03
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		4708	1	7	Principal	23/02/2024	32,63
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		12803	1	7	Principal	23/07/2024	34,53
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		7936	1	7	Principal	23/04/2024	35,01
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		11172	1	7	Principal	21/06/2024	34,56
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		3131	1	7	Principal	23/01/2024	35,70
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		6321	1	7	Principal	22/03/2024	35,05
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		16040	1	7	Principal	24/09/2024	55,89
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		14423	1	7	Principal	22/08/2024	31,44
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		19332	1	7	Principal	21/11/2024	89,20
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		20978	1	7	Principal	20/12/2024	89,02
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA		17680	1	7	Principal	23/10/2024	89,54
										Sub total:	597,60
Conta: 12522 - BOHNEN + MESSTEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIP LTDA											
3687	BOHNEN + MESSTEK - IM	1	03	ÚNICA		6035	4	7	Principal	17/06/2024	35.000,00
3687	BOHNEN + MESSTEK - IM	1	03	ÚNICA		6035	1	7	Principal	15/03/2024	35.000,00
3687	BOHNEN + MESSTEK - IM	1	03	ÚNICA		6035	2	7	Principal	15/04/2024	35.000,00
3687	BOHNEN + MESSTEK - IM	1	03	ÚNICA		6035	3	7	Principal	15/05/2024	35.000,00
										Sub total:	140.000,00
Conta: 12525 - ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A											

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		41940	3		7 Principal	05/01/2024	242.646,91
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		42392	2		7 Principal	30/01/2024	250.735,12
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		42392	2		7 Juros	30/01/2024	0,02
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44546	2		7 Principal	31/05/2024	83.871,71
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44546	3		7 Principal	05/06/2024	83.871,70
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43149	3		7 Principal	05/03/2024	85.947,33
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43149	2		7 Principal	01/03/2024	85.947,33
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43594	1		7 Principal	25/03/2024	78.620,06
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44024	2		7 Principal	30/04/2024	94.845,75
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45009	2		7 Principal	28/06/2024	91.269,20
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45009	3		7 Principal	05/07/2024	91.269,20
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43594	2		7 Principal	28/03/2024	78.620,06
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43594	2		7 Juros	28/03/2024	0,01
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45009	1		7 Principal	25/06/2024	91.269,20
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44024	1		7 Principal	25/04/2024	94.845,75
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44024	3		7 Principal	06/05/2024	94.845,74
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44024	3		7 Juros	06/05/2024	0,01
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		44546	1		7 Principal	27/05/2024	83.871,71
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45469	2		7 Principal	30/07/2024	86.017,61
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45469	2		7 Juros	30/07/2024	0,01
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43149	1		7 Principal	26/02/2024	85.947,33
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45469	3		7 Principal	05/08/2024	86.017,63
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45469	3		7 Desconto	05/08/2024	0,02
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		45469	1		7 Principal	25/07/2024	86.017,61
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		42392	3		7 Principal	05/02/2024	250.735,14
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		42392	1		7 Principal	25/01/2024	250.735,12
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		43594	3		7 Principal	05/04/2024	78.620,07
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		46100	3		7 Principal	05/09/2024	89.838,63
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		46763	3		7 Principal	07/10/2024	89.123,32
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		47482	2		7 Principal	30/10/2024	89.594,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		48246	1		7 Principal	25/11/2024	89.838,62
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		46100	1		7 Principal	26/08/2024	89.838,62
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		46763	1		7 Principal	25/09/2024	89.123,32
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		48246	2		7 Principal	29/11/2024	89.838,62
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		48246	3		7 Principal	05/12/2024	89.838,63
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		49102	1		7 Principal	26/12/2024	89.594,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		49102	2		7 Principal	30/12/2024	89.594,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		46763	2		7 Principal	30/09/2024	89.123,32
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		47482	1		7 Principal	25/10/2024	89.594,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		46100	2		7 Principal	30/08/2024	89.838,62
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		47482	3		7 Principal	05/11/2024	89.594,16

Sub total: 3.810.939,81

Conta: 12526 - 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPO LARGO

2504	1º SERVIÇO DE REGISTR	1	REC	SÉRIE 10	8642	1		7 Principal	29/04/2024	777,04
------	-----------------------	---	-----	----------	------	---	--	-------------	------------	--------

Sub total: 777,04

Conta: 12527 - TREETECH TECNOLOGIA LTDA

3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	03	NOTA FIS	8543	2		7 Principal	22/04/2024	36.896,29
------	---------------------	---	----	----------	------	---	--	-------------	------------	-----------

3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	03	NOTA FIS	8543	3		7 Principal	21/05/2024	36.896,29
------	---------------------	---	----	----------	------	---	--	-------------	------------	-----------

3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	03	NOTA FIS	8543	1		7 Principal	21/03/2024	36.896,29
------	---------------------	---	----	----------	------	---	--	-------------	------------	-----------

3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	03	NOTA FIS	8543	4		7 Principal	21/06/2024	36.896,32
------	---------------------	---	----	----------	------	---	--	-------------	------------	-----------

Sub total: 147.585,19

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 12531 - MEZ 1 ENERGIA S/A. - MATRIZ											
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	3186		1		7 Principal	23/02/2024	25,50
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	8028		1		7 Principal	24/05/2024	27,82
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	11687		1		7 Principal	23/07/2024	27,41
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	6418		1		7 Principal	23/04/2024	27,78
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	9636		1		7 Principal	21/06/2024	27,43
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	4803		1		7 Principal	22/03/2024	27,96
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	1609		1		7 Principal	23/01/2024	29,21
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	14514		1		7 Principal	24/09/2024	25,38
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	12957		1		7 Principal	22/08/2024	25,42
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	17884		1		7 Principal	21/11/2024	24,40
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	19837		1		7 Principal	20/12/2024	22,56
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	16222		1		7 Principal	23/10/2024	25,32
Sub total:											316,19
Conta: 12532 - AGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A											
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	8014		1		7 Principal	24/05/2024	36,98
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	3457		1		7 Principal	23/02/2024	36,53
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	11303		1		7 Principal	23/07/2024	42,15
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	6403		1		7 Principal	23/04/2024	36,94
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	4788		1		7 Principal	22/03/2024	37,01
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	9668		1		7 Principal	21/06/2024	36,44
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	1597		1		7 Principal	23/01/2024	41,83
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	14538		1		7 Principal	24/09/2024	21,18
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	12899		1		7 Principal	22/08/2024	35,94
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	17827		1		7 Principal	21/11/2024	37,38
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	19472		1		7 Principal	20/12/2024	37,61
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	16176		1		7 Principal	23/10/2024	20,44
Sub total:											420,43
Conta: 12533 - TRANSMISSORA RIO LARGO SPE S/A											
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	9431		1		7 Principal	24/05/2024	6,74
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	12521		1		7 Principal	23/07/2024	6,63
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	1654		1		7 Principal	23/01/2024	7,62
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	4417		1		7 Principal	26/02/2024	6,65
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	7646		1		7 Principal	23/04/2024	6,73
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	10889		1		7 Principal	21/06/2024	6,64
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	6351		1		7 Principal	22/03/2024	6,74
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	14188		1		7 Principal	22/08/2024	6,11
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	15837		1		7 Principal	24/09/2024	6,09
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	19123		1		7 Principal	21/11/2024	6,03
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	20769		1		7 Principal	20/12/2024	6,06
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	17481		1		7 Principal	23/10/2024	6,08
Sub total:											78,12
Conta: 12535 - TRANSMISSORA ALIANÇA S/A.											
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	6484		1		7 Principal	24/05/2024	158,97
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	1631		1		7 Principal	23/02/2024	157,33
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	9741		1		7 Principal	23/07/2024	154,89
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	6178		1		7 Principal	23/04/2024	159,67
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	54		1		7 Principal	23/01/2024	180,87
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	8109		1		7 Principal	21/06/2024	157,44
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	3258		1		7 Principal	22/03/2024	159,92
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	13367		1		7 Principal	24/09/2024	147,29

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	11361		1		7 Principal	22/08/2024	147,37
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	16271		1		7 Principal	21/11/2024	145,66
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	17918		1		7 Principal	20/12/2024	146,43
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	14620		1		7 Principal	23/10/2024	146,99
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	6502		1		7 Principal	24/05/2024	103,24
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	1631		1		7 Principal	23/02/2024	121,66
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	9759		1		7 Principal	23/07/2024	103,49
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	5661		1		7 Principal	23/04/2024	110,21
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	54		1		7 Principal	23/01/2024	109,14
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	8127		1		7 Principal	21/06/2024	103,18
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	3347		1		7 Principal	22/03/2024	129,87
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	12975		1		7 Principal	24/09/2024	129,50
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	11474		1		7 Principal	22/08/2024	112,47
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	16287		1		7 Principal	21/11/2024	112,00
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	17934		1		7 Principal	20/12/2024	133,92
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	14636		1		7 Principal	23/10/2024	139,18
Sub total:											3.270,69
Conta: 12537 - SILVANIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.											
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	6471		1		7 Principal	24/05/2024	66,29
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	1631		1		7 Principal	23/02/2024	69,20
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	9727		1		7 Principal	23/07/2024	71,86
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	4860		1		7 Principal	23/04/2024	87,35
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	54		1		7 Principal	23/01/2024	11,76
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	3245		1		7 Principal	22/03/2024	58,18
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	8096		1		7 Principal	21/06/2024	65,39
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	12963		1		7 Principal	24/09/2024	73,23
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	11346		1		7 Principal	22/08/2024	73,39
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	16252		1		7 Principal	21/11/2024	72,46
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	17897		1		7 Principal	20/12/2024	50,34
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	14601		1		7 Principal	23/10/2024	72,83
Sub total:											772,28
Conta: 12538 - MRPR AUTOMAÇÃO LTDA											
3712	MRPR AUTOMAÇÃO LTD	1	03	ÚNICA	40986		1		7 Principal	25/04/2024	2.319,00
3712	MRPR AUTOMAÇÃO LTD	1	03	ÚNICA	40360		1		7 Principal	22/02/2024	5.067,48
Sub total:											7.386,48
Conta: 12539 - AMDS4- IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM DE EQUIP ELÉTRICOS LTDA											
3714	AMDS4- IMPORTAÇÃO, E	1	03	ÚNICA	8347		1		7 Principal	30/01/2024	8.280,75
3714	AMDS4- IMPORTAÇÃO, E	1	03	ÚNICA	8448		1		7 Principal	18/03/2024	2.289,89
Sub total:											10.570,64
Conta: 12540 - ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA											
3707	ECIL PRODUTOS E SISTE	1	03	serie 50	184537		1		7 Principal	23/02/2024	2.577,30
Sub total:											2.577,30
Conta: 12570 - ARI RIBEIRO MENDES ME											
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	560		1	6587	Principal	06/02/2024	3.840,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	606		1	7	Principal	05/06/2024	4.960,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	569		1	6587	Principal	05/03/2024	3.730,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	627		1	6587	Principal	08/07/2024	4.200,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	598		1	6587	Principal	07/05/2024	3.745,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	586		1	6587	Principal	10/04/2024	4.575,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	640		1	7	Principal	07/08/2024	3.110,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	685		1	6587	Principal	07/11/2024	3.380,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	654		1	7	Principal	05/09/2024	5.775,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	707		1	6587	Principal	10/12/2024	5.680,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	671		1	6587	Principal	08/10/2024	3.290,00
Sub total:											46.285,00
Conta: 12572 - INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA											
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1	7	Principal	14/02/2024	84.396,69
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1	7	Principal	12/03/2024	157.981,34
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1	7	Principal	12/04/2024	198.578,03
Sub total:											440.956,06
Conta: 12573 - SPE TRANSMISSÃO DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A.											
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	4881		1	7	Principal	24/05/2024	71,14
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	54		1	7	Principal	23/02/2024	17,48
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	8120		1	7	Principal	23/07/2024	78,58
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	3270		1	7	Principal	23/04/2024	71,10
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	6499		1	7	Principal	21/06/2024	80,12
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	1665		1	7	Principal	22/03/2024	71,21
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	11356		1	7	Principal	24/09/2024	70,75
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	9739		1	7	Principal	22/08/2024	70,81
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	14645		1	7	Principal	21/11/2024	69,92
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	16290		1	7	Principal	20/12/2024	70,36
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2	12994		1	7	Principal	23/10/2024	70,60
Sub total:											742,07
Conta: 12574 - ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI											
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA	436		2	6587	Principal	02/05/2024	5.383,33
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA	436		1	6587	Principal	01/04/2024	5.383,33
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA	436		3	6587	Principal	03/06/2024	5.383,34
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA	558		1	8	Principal	11/10/2024	10.266,00
Sub total:											26.416,00
Conta: 12582 - HORIZON TRANSMISSÃO MA II S.A											
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0	67206		1	7	Principal	24/05/2024	58,11
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	62308		1	7	Principal	23/02/2024	57,76
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0	63936		1	7	Principal	22/03/2024	58,48
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0	72261		1	7	Principal	24/09/2024	50,27
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0	77246		1	7	Principal	20/12/2024	47,47
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	73919		1	7	Principal	23/10/2024	47,63
Sub total:											319,72
Conta: 12583 - NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISE ENERGIA S/A.											
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	3272		1	7	Principal	24/05/2024	54,51
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	6523		1	7	Principal	23/07/2024	166,99
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	4897		1	7	Principal	21/06/2024	135,15
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	1661		1	7	Principal	23/04/2024	54,46
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	56		1	7	Principal	22/03/2024	39,49
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	9759		1	7	Principal	24/09/2024	165,80
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	8142		1	7	Principal	22/08/2024	164,22
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	13049		1	7	Principal	21/11/2024	152,11
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	14700		1	7	Principal	20/12/2024	162,72
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	11397		1	7	Principal	23/10/2024	165,23
Sub total:											1.260,68
Conta: 12587 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO											
3725	FUNDACAO DE APOIO A	1	SER	ÚNICA	61586		1	7	Principal	09/05/2024	2.700,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3725	FUNDACAO DE APOIO A	1	SER	ÚNICA	64611	1	7	Principal	27/09/2024	2.580,00
Sub total:										5.280,00
Conta: 12588 - JF HOFT GRÁFICA ME										
3359	JF HOFT GRÁFICA ME	1	03	ÚNICA	7177	1	7	Principal	06/05/2024	14.229,00
Sub total:										14.229,00
Conta: 12589 - RAIZ DA ILHA SERV. DE REPRESENTAÇÃO E APOIO COMERCIAL										
3728	RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	409	1	6587	Principal	18/04/2024	492,10
3728	RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	448	1	6587	Principal	18/07/2024	492,10
3728	RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	428	1	6587	Principal	28/05/2024	492,10
3728	RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	492	1	6587	Principal	27/11/2024	492,10
3728	RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	475	1	8	Principal	04/10/2024	492,10
Sub total:										2.460,50
Conta: 12590 - SÃO FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.										
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	3474	1	7	Principal	24/05/2024	3,68
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	6698	1	7	Principal	23/07/2024	3,90
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	1845	1	7	Principal	23/04/2024	3,14
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	5077	1	7	Principal	21/06/2024	3,64
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	9940	1	7	Principal	24/09/2024	3,93
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	8315	1	7	Principal	22/08/2024	3,93
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	13232	1	7	Principal	21/11/2024	4,76
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	14881	1	7	Principal	20/12/2024	103,10
3729	SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	11581	1	7	Principal	23/10/2024	4,30
Sub total:										134,38
Conta: 12593 - NORTE BRASIL TRANSM DE ENERGIA S/A										
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	72418	1	7	Principal	24/05/2024	1.225,07
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	75672	1	7	Principal	23/07/2024	1.214,76
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	74033	1	7	Principal	21/06/2024	1.212,09
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	78908	1	7	Principal	24/09/2024	596,79
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	77288	1	7	Principal	22/08/2024	597,28
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	82200	1	7	Principal	21/11/2024	589,78
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	83845	1	7	Principal	20/12/2024	593,41
3734	NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	80549	1	7	Principal	23/10/2024	595,50
Sub total:										6.624,68
Conta: 12594 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELETR.										
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	ÚNICA	55	1	7	Principal	24/05/2024	141,77
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	3482	1	7	Principal	23/07/2024	139,66
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	1681	1	7	Principal	21/06/2024	139,80
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	6685	1	7	Principal	24/09/2024	129,87
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	5069	1	7	Principal	22/08/2024	130,09
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	9847	1	7	Principal	21/11/2024	128,45
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	11495	1	7	Principal	20/12/2024	129,11
3735	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	8195	1	7	Principal	23/10/2024	129,61
Sub total:										1.068,36
Conta: 12599 - HDI SEGUROS DO BRASIL S.A										
1444	HDI SEGUROS S. A	1	02	ÚNICA	4614	1	7	Principal	25/09/2024	249,38
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE 10	4947	1	7	Principal	14/08/2024	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE 10	4947	1	7	Juros	14/08/2024	0,02
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE 10	4947/11	1	7	Principal	08/11/2024	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE 10	4947/12	1	7	Principal	09/12/2024	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE 10	4947/10	1	7	Principal	08/10/2024	3.696,90

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/09	1	7	Principal	09/09/2024	3.696,90
Sub total:											18.733,90
Conta: 12602 - EMPRESA LITORANEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	1673		1	269	Principal	23/07/2024	23,18
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	18		1	269	Principal	21/06/2024	19,59
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	4951		1	269	Principal	24/09/2024	30,89
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	8212		1	269	Principal	21/11/2024	30,53
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	3276		1	269	Principal	22/08/2024	30,93
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	9860		1	269	Principal	20/12/2024	30,70
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2	6576		1	269	Principal	23/10/2024	30,82
Sub total:											196,64
Conta: 12603 - MEZ 3 ENERGIA S/A.											
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	1668		1	7	Principal	23/07/2024	3,05
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	5		1	7	Principal	21/06/2024	2,39
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	4970		1	7	Principal	24/09/2024	3,49
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	3252		1	7	Principal	22/08/2024	3,67
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	8321		1	7	Principal	21/11/2024	3,46
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	11291		1	7	Principal	20/12/2024	3,47
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA	6793		1	7	Principal	23/10/2024	3,49
Sub total:											23,02
Conta: 12604 - MANAUS TRANSM ENERGIA S/A											
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	91771		1	7	Principal	23/07/2024	392,01
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	90156		1	7	Principal	21/06/2024	392,44
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	95007		1	7	Principal	24/09/2024	371,61
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	93390		1	7	Principal	22/08/2024	372,33
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	98299		1	7	Principal	21/11/2024	367,63
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	99948		1	7	Principal	20/12/2024	368,89
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	96648		1	7	Principal	23/10/2024	355,42
Sub total:											2.620,33
Conta: 12605 - ENERGIA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II											
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	1687		1	7	Principal	23/07/2024	1,62
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	7	61		1	7	Principal	21/06/2024	1,77
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	4948		1	7	Principal	24/09/2024	1,53
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	3314		1	7	Principal	22/08/2024	1,53
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	9898		1	7	Principal	20/12/2024	1,68
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	8247		1	7	Principal	21/11/2024	1,69
3741	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	6592		1	7	Principal	23/10/2024	1,52
Sub total:											11,34
Conta: 12606 - DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	1675		1	7	Principal	23/07/2024	80,57
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	54		1	7	Principal	21/06/2024	47,87
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	4914		1	7	Principal	24/09/2024	68,35
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	3297		1	7	Principal	22/08/2024	68,68
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	8203		1	7	Principal	21/11/2024	86,13
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	9848		1	7	Principal	20/12/2024	122,83
3740	DUNAS TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	6552		1	7	Principal	23/10/2024	68,20
Sub total:											542,63
Conta: 12607 - DOM PEDRO II TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE LTDA											
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA	3496		1	7	Principal	23/07/2024	4,65
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA	1874		1	7	Principal	21/06/2024	7,91
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA	6734		1	7	Principal	24/09/2024	4,37

PAGAMENTOS*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA		5116	1		7 Principal	22/08/2024	4,38
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA		10023	1		7 Principal	21/11/2024	4,33
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA		11668	1		7 Principal	20/12/2024	4,35
3743	DOM PEDRO II TRANSMI	1	03	ÚNICA		8372	1		7 Principal	23/10/2024	4,36
Sub total:											34,35
Conta: 12608 - ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA											
3744	ECOSOL SOLUÇÕES EC	1	04	0		6850	1		7 Principal	01/11/2024	279.000,00
3744	ECOSOL SOLUÇÕES EC	1	04	0		6961	1		7 Principal	27/11/2024	279.000,00
Sub total:											558.000,00
Conta: 12609 - LINCE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	04	ÚNICA		2	1		7 Principal	14/08/2024	23.200,00
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA		48	1		7 Principal	11/12/2024	718,00
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA		44	1		7 Principal	04/12/2024	925,88
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA		46	1		7 Principal	04/12/2024	1.235,92
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA		43	1		7 Principal	07/11/2024	1.329,14
Sub total:											27.408,94
Conta: 12612 - SERVOPA CAMINHÕES											
3747	SERVOPA CAMINHÕES L	1	03	Série 4		283766	1		7 Principal	02/08/2024	540.000,00
Sub total:											540.000,00
Conta: 12613 - MEZ 2 ENERGIA S/A											
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		409	1		7 Principal	23/07/2024	16,55
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		3306	1		7 Principal	24/09/2024	12,14
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		1836	1		7 Principal	22/08/2024	12,40
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		6868	1		7 Principal	21/11/2024	12,02
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		8209	1		7 Principal	20/12/2024	12,07
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		6332	1		7 Principal	23/10/2024	12,11
Sub total:											77,29
Conta: 12618 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS											
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		6314	1		7 Principal	14/08/2024	38.216,42
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5917	1		6310 Principal	16/07/2024	18.038,14
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5920	1		6310 Principal	16/07/2024	13.567,41
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5919	1		6310 Principal	16/07/2024	2.618,14
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5921	1		6310 Principal	16/07/2024	4.948,88
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5916	1		6310 Principal	16/07/2024	795,02
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5918	1		6310 Principal	16/07/2024	13.026,17
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		5915	1		6310 Principal	16/07/2024	3.877,76
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13016	1		6310 Principal	18/09/2024	17.063,03
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13019	1		6310 Principal	18/09/2024	2.587,65
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13013	1		6310 Principal	18/09/2024	4.753,50
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13017	1		6310 Principal	18/09/2024	12.431,90
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13015	1		6310 Principal	18/09/2024	13.306,32
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13014	1		6310 Principal	18/09/2024	3.859,55
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		13018	1		6310 Principal	18/09/2024	743,22
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		16474	1		6310 Principal	18/10/2024	719,79
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		6314	3		7 Principal	05/09/2024	38.216,42
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		9839	3		7 Principal	07/10/2024	36.713,16
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		16749	1		7 Principal	18/11/2024	34.702,92
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		9512	1		6310 Principal	16/08/2024	13.365,23
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		9511	1		6310 Principal	16/08/2024	3.860,10
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		9509	1		6310 Principal	16/08/2024	752,67
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA		9507	1		6310 Principal	16/08/2024	4.453,72

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	9508		1	6310	Principal	16/08/2024	17.244,10
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	9510		1	6310	Principal	16/08/2024	12.454,86
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	9513		1	6310	Principal	16/08/2024	2.571,96
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	13247		1	7	Principal	15/10/2024	36.294,36
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16471		1	6310	Principal	18/10/2024	3.774,81
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16470		1	6310	Principal	18/10/2024	4.373,48
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16473		1	6310	Principal	18/10/2024	13.391,88
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16469		1	6310	Principal	18/10/2024	2.450,28
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16475		1	6310	Principal	18/10/2024	12.319,63
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16472		1	6310	Principal	18/10/2024	16.728,75
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	6314		2	7	Principal	26/08/2024	38.216,42
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	9839		2	7	Principal	25/09/2024	36.713,15
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16749		2	7	Principal	25/11/2024	34.702,93
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	16749		3	7	Principal	05/12/2024	34.702,92
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20046		1	6310	Principal	22/11/2024	16.324,60
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20048		1	6310	Principal	22/11/2024	12.186,87
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20043		1	6310	Principal	22/11/2024	2.291,72
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20044		1	6310	Principal	22/11/2024	4.364,88
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20045		1	6310	Principal	22/11/2024	3.530,00
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20047		1	6310	Principal	22/11/2024	714,23
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20042		1	6310	Principal	22/11/2024	11.621,90
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20251		2	7	Principal	26/12/2024	34.372,30
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20251		3	7	Principal	30/12/2024	34.372,29
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23363		1	6310	Principal	17/12/2024	14.854,12
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23362		1	6310	Principal	17/12/2024	793,96
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23359		1	6310	Principal	17/12/2024	4.598,97
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	9839		1	7	Principal	16/09/2024	36.713,16
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	13247		2	7	Principal	25/10/2024	36.294,35
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23356		1	6310	Principal	17/12/2024	13.487,99
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23360		1	6310	Principal	17/12/2024	4.234,79
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23358		1	6310	Principal	17/12/2024	2.592,09
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23361		1	6310	Principal	17/12/2024	18.173,26
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	20251		1	7	Principal	16/12/2024	34.372,29
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	13247		3	7	Principal	05/11/2024	36.294,36
Sub total:											870.744,78
Conta: 12619 - TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTANA S/A.											
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	1658		1	269	Principal	24/09/2024	2,55
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	4952		1	269	Principal	21/11/2024	2,52
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	53		1	269	Principal	22/08/2024	2,56
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	6599		1	269	Principal	20/12/2024	2,52
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	3300		1	269	Principal	23/10/2024	2,55
Sub total:											12,70
Conta: 12620 - NEOENERGIA GUANABARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	1671		1	7	Principal	24/09/2024	15,10
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	54		1	7	Principal	22/08/2024	23,63
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	6605		1	7	Principal	20/12/2024	15,01
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	4960		1	7	Principal	21/11/2024	16,41
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	3309		1	7	Principal	23/10/2024	15,06
Sub total:											85,21
Conta: 12621 - NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3757	NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	1673		1	7	Principal	24/09/2024	149,97

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3757	NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	56		1	7	Principal	22/08/2024	214,14
3757	NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	6607		1	7	Principal	20/12/2024	162,53
3757	NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	4962		1	7	Principal	21/11/2024	161,81
3757	NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	3311		1	7	Principal	23/10/2024	176,72
Sub total:											865,17
Conta: 12622 - NEOENERGIA TRANSMISSORA 11 SPE S/A.											
3758	NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	1694		1	269	Principal	24/09/2024	49,20
3758	NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	4983		1	269	Principal	21/11/2024	54,28
3758	NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	57		1	269	Principal	22/08/2024	54,06
3758	NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	6628		1	269	Principal	20/12/2024	58,78
3758	NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	3332		1	269	Principal	23/10/2024	49,10
Sub total:											265,42
Conta: 12623 - EKT 8 SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA SPE											
3759	EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	1696		1	269	Principal	24/09/2024	36,55
3759	EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	4982		1	269	Principal	21/11/2024	72,27
3759	EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	54		1	269	Principal	22/08/2024	22,54
3759	EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	6627		1	269	Principal	20/12/2024	70,53
3759	EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	3331		1	269	Principal	23/10/2024	43,50
Sub total:											245,39
Conta: 12624 - GAVIÃO REAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.											
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	2124		1	7	Principal	24/09/2024	1,91
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	1604		1	7	Principal	22/08/2024	1,48
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	5170		1	7	Principal	21/11/2024	1,90
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	7042		1	7	Principal	20/12/2024	1,90
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	4004		1	7	Principal	23/10/2024	1,91
Sub total:											9,10
Conta: 12625 - CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO											
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0	129		1	7	Principal	25/11/2024	14.850,00
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0	129		1	7	Desconto	25/11/2024	656,37
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0	128		2	7	Principal	17/12/2024	5.900,00
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0	128		1	7	Principal	19/11/2024	5.900,00
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0	128		1	7	Desconto	19/11/2024	682,04
Sub total:											25.311,59
Conta: 12626 - TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA											
3772	TATICCA AUDITORES E C	1	SER	ÚNICA	2611		1	7	Principal	07/11/2024	12.904,37
Sub total:											12.904,37
Conta: 12627 - EDP TRANSMISSAO NORTE 1											
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	ÚNICA	144		1	7	Principal	22/08/2024	27,37
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	2801		1	7	Principal	24/09/2024	45,76
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	5225		1	7	Principal	21/11/2024	54,62
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	6925		1	7	Principal	20/12/2024	54,87
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	3913		1	7	Principal	23/10/2024	56,61
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA	396		1	7	Principal	21/11/2024	22,50
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA	2042		1	7	Principal	20/12/2024	24,16
Sub total:											285,89
Conta: 12628 - CAMPOGRAF											
2079	CAMPOGRAF LTDA.	1	03	ÚNICA	6676		1	7	Principal	23/09/2024	12.700,00
Sub total:											12.700,00
Conta: 12629 - NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1129		1	7	Principal	02/12/2024	2.541,66
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1015		1	7	Principal	11/11/2024	4.044,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA		1129		3	7 Principal	26/12/2024	2.541,68
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA		1129		2	7 Principal	26/12/2024	2.541,66
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA		1398		1	7 Principal	19/12/2024	5.789,76
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA		1398		1	7 Desconto	19/12/2024	289,49
										Sub total:	17.169,27
Conta: 12630 - SGA VEÍCULOS E PEÇAS S/A.											
3776	SGA VEÍCULOS E PEÇAS	1	03	ÚNICA		13758		1	5 Principal	28/08/2024	225,00
										Sub total:	225,00
Conta: 12631 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS											
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA		11229		1	7 Principal	24/09/2024	6.832,60
										Sub total:	6.832,60
Conta: 12633 - STAR ELETRIC COM E REPRES DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA											
3573	STAR ELETRIC COM E R	1	03	ÚNICA		176		1	7 Principal	07/10/2024	7.470,00
										Sub total:	7.470,00
Conta: 12635 - NXC SST EMPRESARIAL											
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica		539		1	7 Principal	09/12/2024	9.844,76
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica		516		1	7 Principal	06/11/2024	10.829,24
										Sub total:	20.674,00
Conta: 12637 - MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS											
3789	MEGA RECICLAGEM DE	1	03	ÚNICA		10392		1	7 Principal	21/10/2024	13.018,83
										Sub total:	13.018,83
Conta: 12638 - KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA											
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19155		1	7 Principal	28/11/2024	2.749,00
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19167		1	7 Principal	28/11/2024	1.356,65
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19190		1	7 Principal	28/11/2024	214,66
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19190		3	7 Principal	28/11/2024	214,68
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19190		2	7 Principal	28/11/2024	214,66
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19112		1	7 Principal	18/11/2024	4.193,80
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19112		2	7 Principal	17/12/2024	4.193,80
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19155		3	7 Principal	26/12/2024	2.749,00
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19155		2	7 Principal	26/12/2024	2.749,00
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19167		3	7 Principal	26/12/2024	1.356,65
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19167		2	7 Principal	26/12/2024	1.356,65
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19250		1	7 Principal	26/12/2024	349,20
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19250		3	7 Principal	26/12/2024	349,20
2524	KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA		19250		2	7 Principal	26/12/2024	349,20
										Sub total:	22.396,15
Conta: 12639 - VARGAS AUTO SOCORRO E TRANSPORTES											
3790	VARGAS AUTO SOCORR	1	03	SÉRIE 10		1596		1	7 Principal	21/11/2024	8.900,00
										Sub total:	8.900,00
Conta: 12640 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A											
3795	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		80379		1	269 Principal	21/11/2024	419,76
3795	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		82031		1	269 Principal	20/12/2024	422,29
										Sub total:	842,05
Conta: 12646 - BOARON COMERCIAL LTDA											
3801	BOARON COMERCIAL LT	1	03	ÚNICA		2222		1	7 Principal	04/12/2024	2.773,00
										Sub total:	2.773,00
Conta: 12647 - SQUADRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA											
3802	SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		4333		1	7 Principal	26/12/2024	1.095.167,47
3802	SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA		4333		2	7 Principal	30/12/2024	1.095.167,47
										Sub total:	2.190.334,94

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta:	12648 - VALDECIR FELIPE WILSEK E CIA LTDA - ME										
3803	VALDECIR FELIPE WILSE	1	03	ÚNICA	3441		1	5	Principal	05/12/2024	162,80
										Sub total:	162,80
Conta:	12650 - EKT 09A SERV DE TRANS SA										
3811	EKT 09A SERV DE TRANS	1	03	ÚNICA	116		1	7	Principal	20/12/2024	11,92
										Sub total:	11,92
Conta:	12651 - MULTIAVALIAÇÃO TECNOLOGIA EM AVALIAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
3813	MULTIAVALIAÇÃO TECNO	1	10	.	1		1	7	Principal	19/12/2024	1.580,00
										Sub total:	1.580,00
										Total do principal:	201.235.235,25
										Total de descontos:	47.083,31
										Total de juros:	13.288,36
										Total de taxas:	270.703,86
										Total geral:	201.472.144,16