



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.388,07 D	
				237 6439 06466143988 VALDEN GEORG SCHO			
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	3.388,07 D	
				237 6439 06466142906 LADY KAREN SCHON			
05/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.183.298	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.183.299	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.797,04 C	0,00 C
06/01/2022		4757	99020 870	Transferência recebida	604.757.000.017.428	940,80 C	
				06/01 4757 17428-9 ADRIANO VELOSO			
06/01/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	32.886.000.000	197.341,85 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
06/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	198.282,65 D	0,00 C
07/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	10.701	190,00 D	
				CERTBRASIL DIGITAL LTDA			
07/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	190,00 C	0,00 C
11/01/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.265	1.000,00 C	1.000,00 C
				11/01 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
12/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.201	37,74 D	962,26 C
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
17/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.701	709,05 D	253,21 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	545,38 D	
				237 6439 06466143988 VALDEN GEORG SCHO			
18/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	545,38 D	
				237 6439 06466142906 LADY KAREN SCHON			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.803	35.882,54 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.804	54.490,80 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.805	4.201,38 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.806	7.293,49 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.807	49.432,75 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.095.236	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.095.237	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	152.159,41 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	125.057.000.000	641.099,99 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
19/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	431.137.220.000.190	116,11 D	
19/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	431.137.220.000.200	290,27 D	
19/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	431.137.220.000.210	4.715,54 D	
19/01/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	431.143.220.000.270	100,00 D	
19/01/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	431.143.220.000.280	408,00 D	
19/01/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	431.143.220.000.290	598,03 D	

19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	11.000,00 D	
		756 4368 024531009000197 INOVA REBOUCA			
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.019.972	10,45 D	
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	623.861,59 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	431.143.220.000.290	598,03 C	
		033 03415 0000002000070 000519109			
20/01/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	218.808,76 D	
		20/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	431.131.220.000.170	1.277,22 D	
20/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	431.140.220.000.220	550,02 D	
20/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	431.140.220.000.230	733,36 D	
20/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	431.285.220.000.310	8.324,89 D	
20/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	431.285.220.000.320	6.871,41 D	
20/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.286.220.000.330	8.896,52 D	
20/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.286.220.000.340	8.753,60 D	
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	253.617,75 C	0,00 C
21/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	431.863.220.000.550	1.417,00 D	
21/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	431.871.220.000.560	2.400,00 D	
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.817,00 C	0,00 C
24/01/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	321,15 D	
		24/01 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
24/01/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	321,15 D	
		24/01 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	431.741.220.000.510	3.450,48 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.300.220.000.590	25.493,96 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.600	3.115,59 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.610	19.005,84 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.620	13.323,30 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.630	559,30 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.640	223,60 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.650	154,92 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.660	36,65 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.670	1.398,24 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.680	47.819,88 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.690	309,84 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.700	670,79 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.415.220.000.710	109,96 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.433.220.000.760	110.469,17 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.433.220.000.770	1.500,00 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.433.220.000.780	1.500,00 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.734.220.000.840	230,12 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.734.220.000.850	160,25 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.734.220.000.860	160,25 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.734.220.000.870	1.019,15 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.734.220.000.880	849,39 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.734.220.000.890	849,39 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.735.220.000.900	5.400,61 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.735.220.000.910	5.400,61 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.735.220.000.920	3.619,88 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.735.220.000.930	5.848,15 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.735.220.000.940	3.273,40 D	
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.735.220.000.950	3.273,40 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.740.220.000.960	25.000,00 D	
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.740.220.000.970	13.857,05 D	
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	298.725,47 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	432.416.220.000.720	6.152,26 D	
25/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	432.416.220.000.730	2.459,58 D	
25/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	432.416.220.000.740	403,19 D	
25/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	432.416.220.000.750	1.704,14 D	
25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.924.220.001.310	3.944,12 D	
25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.924.220.001.320	5.944,36 D	
25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.924.220.001.330	3.581,13 D	
25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.924.220.001.340	5.822,72 D	
25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.924.220.001.350	3.944,12 D	

25/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.112.220.001.360	559,30 D	
25/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.112.220.001.370	1.398,24 D	
25/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.112.220.001.380	1.950,00 D	
25/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.112.220.001.390	47.819,88 D	
25/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.120.220.001.490	638,36 D	
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	86.321,40 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	433.113.220.001.400	6.152,26 D	
26/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	433.144.220.001.500	97,17 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.700	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.710	73,50 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.720	207,00 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.730	207,00 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.740	8,21 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.750	16,74 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.760	9,77 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.770	9,47 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.780	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.790	766,66 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.800	17.801,83 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.810	17.801,83 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.820	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.830	66,20 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.840	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.850	53,53 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.860	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.870	53,53 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.880	66,20 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.890	53,53 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.900	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.910	414,00 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.920	74,20 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.930	66,96 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.940	414,00 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.950	59,87 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.960	66,20 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.539.220.001.970	66,20 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.001.980	4.826,50 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.001.990	53,53 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.000	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.010	1.017,14 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.020	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.030	1.017,14 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.040	1.257,80 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.050	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.060	1.257,80 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.070	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.080	1.257,80 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.090	1.257,80 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.100	1.409,80 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.110	1.409,80 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.120	1.017,14 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.130	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.140	1.017,14 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.150	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.160	1.137,46 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.170	1.695,00 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.180	39,52 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.190	34,23 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.200	48,86 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.210	74,20 D	
26/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.540.220.002.220	1.500,00 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.549.220.002.270	642,06 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.549.220.002.280	918,67 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.549.220.002.290	1.590,40 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.549.220.002.300	741,31 D	

26/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	433.617.220.002.350	4.224,00 D	
26/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	81.234,94 C	0,00 C
27/01/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	433.544.220.002.250	2.276,98 D	
27/01/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	433.544.220.002.260	2.276,98 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	433.784.220.002.400	159,61 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	433.924.220.002.430	8,84 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	433.924.220.002.440	852,87 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	433.925.220.002.450	22,09 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	433.933.220.002.470	1.017,14 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	433.933.220.002.480	1.257,80 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	433.933.220.002.490	1.137,46 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	434.034.220.002.540	250,00 D	
27/01/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	434.095.220.002.550	1.600,00 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.730	59,87 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.740	66,20 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.750	10,70 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.760	11,97 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.770	10,70 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.780	11,97 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.790	11,97 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.800	13,24 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.810	35,92 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.820	35,92 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.830	1.125,49 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.840	1.027,85 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.850	1.038,56 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.860	1.149,44 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.870	1.244,56 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.880	1.149,44 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.890	21,41 D	
27/01/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	434.109.220.002.900	32,12 D	
27/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17.917,10 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	433.925.220.002.450	22,09 C	
			341 03976 0000000000500 000521759			
28/01/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	433.936.220.002.500	53,53 D	
28/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	31,44 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:14:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	2.080,87 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.080,87 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	430.773.220.000.010	4.800,00 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	430.773.220.000.010	4.800,00 C	
				290 00001 0000002943289 000519392			
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 D	0,00 C
21/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	8.928,00 D	
				21/01 3793 GEPR CONT 00068596162000178			
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	177.072,00 D	
				237 3393 011414555000104 AMBIPAR RESPO			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.723	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186.010,45 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	432.104.220.000.580	10.560,00 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.560,00 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.832.220.002.410	3.766,00 D	
27/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	433.832.220.002.420	7.898,47 D	
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.664,47 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	433.832.220.002.410	3.766,00 C	
				341 03718 0000000019850 000521549			
28/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	433.832.220.002.420	7.898,47 C	
				341 03718 0000000019850 000521549			
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.664,47 D	0,00 C
31/01/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	86.977,59 C	
				31/01 3793 9708-X UHE MAUA IAP			
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.977,59 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	86.977,59 D	
				31/01 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	86.977,59 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:23:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1433	99015	870 Transferência recebida	551.433.000.050.500	40,00 C	40,00 C
				03/01 1433 50500-5 SANIGRAN LTDA			
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	160,66 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	120,66 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	64,26 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	64,26 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	433.618.220.002.360	13.676,00 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.676,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	10,00 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.012.221	1.515,43 C	1.515,43 C
05/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.013.214	396,82 C	1.912,25 C
06/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.025.533	1.130,00 C	3.042,25 C
07/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.018.061	1.141,61 C	4.183,86 C
10/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.018.751	641,55 C	4.825,41 C
11/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.049	7.785,85 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.611,26 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.016.783	1.368,28 C	1.368,28 C
13/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.010.838	320,77 C	1.689,05 C
17/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.011.804	3.456,45 C	
17/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.145,50 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.431	2.901,56 C	2.901,56 C
19/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.191.000.015.939	538,58 C	3.440,14 C
20/01/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.202.458.870.301	2.521,19 *	
20/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.017.400	213,22 C	
20/01/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.202.458.870.301	2.521,19 D	1.132,17 C
21/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.010.612	1.450,90 C	2.583,07 C
24/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.017.403	10.769,37 C	
24/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	13.352,44 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.016.687	43.790,63 C	
25/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	43.790,63 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.016.595	101,05 C	101,05 C
27/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.016.593	126,82 C	227,87 C
28/01/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.204.751.970.301	102,27 *	
28/01/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.204.751.970.301	102,27 D	125,60 C
31/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.419	170,30 C	
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			295,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				03/01 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
03/01/2022		0000	14397 900	PIX - Recebido	831.614.660	21.747,84 C	
				03/01 16:41 04965721000197 TRANSDONNO			
03/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	112.961,78 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	192.042.560	2.746,14 C	2.746,14 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
17/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.152.295	320,27 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
17/01/2022		0000	14397 900	PIX - Recebido	880.823.195	190.930,47 C	
				17/01 16:33 11298216000100 FCC MADEIRA			
17/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	193.996,88 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14397 900	PIX - Recebido	915.961.793	6.472,80 C	
				28/01 11:12 95393351000116 F D ARTERO			
28/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.472,80 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.012.221	27.672,01 C	
04/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	27.672,01 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.013.214	33.491,87 C	
05/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	33.491,87 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.025.533	29.360,97 C	
06/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	29.360,97 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.018.061	61.056,30 C	
07/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	61.056,30 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.018.751	30.687,47 C	
10/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	30.687,47 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.049	76.063,79 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.063,79 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.016.783	69.355,16 C	
12/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	69.355,16 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.010.838	58.894,23 C	
13/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	58.894,23 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.017.361	64.408,73 C	
14/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.408,73 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.011.804	112.979,38 C	
17/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	112.979,38 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.431	92.448,82 C	
18/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	92.448,82 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.191.000.015.939	56.970,31 C	
19/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.970,31 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.017.400	80.291,14 C	
20/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	431.672.220.000.480	3.116,37 D	
20/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	431.672.220.000.490	1.002.845,53 D	
20/01/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	925.670,76 C	0,00 C
21/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.010.612	67.734,23 C	
21/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.734,23 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.017.403	68.792,23 C	
24/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.792,23 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.016.687	100.906,97 C	
25/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	100.906,97 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.016.595	57.560,52 C	
26/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	57.560,52 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.016.593	100.462,60 C	
27/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	100.462,60 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.013.772	52.691,95 C	
28/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	52.691,95 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14397 900	PIX - Recebido	923.449.091	3.150,68 C	
				31/01 06:23 89637490000145 KLABIN S.A.			
31/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.419	65.127,66 C	
31/01/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.278,34 D	
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380114364240641
01/02/2022 14:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.167.799	57.427,64 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.427,64 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	58,45 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	282,98 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282,98 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		5712	16951	830 Depósito Online	57.121.695.100.015	1,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
12/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.387.985	3.388.826,59 C	
				341 0911 27093940000129 GRALHA AZUL TR			
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.388.826,59 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.469	1.535.523,96 C	
				341 0912 2221531000130 RODONORTE CO			
12/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.514.764	707.720,97 C	
				341 0912 2221531000130 RODONORTE CO			
12/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.514.764	233.094,73 C	
				341 0912 2221531000130 RODONORTE CO			
12/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.514.773	405.095,90 C	
				341 0912 2221531000130 RODONORTE CO			
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.881.435,56 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.563.232	194.075,68 C	
				341 1538 22091543000102 PCH BV II GERA			
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194.075,68 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380114123378831
01/02/2022 14:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		5712	16951	830 Depósito Online	57.121.695.100.016	1,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 08:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071044-0

Nome:

IAT - RIO PALMITAL

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071048-2

Nome:

INSTITUTO AGUA E TERRA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000300-0

Nome:

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
20/01/2022	231215	RESGATE	60,00C	2.377,93C
20/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	2.317,93C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	590,00 D	
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	2.574,00 D	
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	2.574,00 D	
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	180,00 D	
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	180,00 D	
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	54,00 D	
04/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	180,00 D	
04/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.332,00 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	594,00 D	
05/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	430,00 D	
05/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.024,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
06/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
06/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
06/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
06/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	720,00 D	
06/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.656,00 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13349 500	Devol rend cartao governo	20.938.556.010.100	100.877,53 D	
07/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100.877,53 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.080,00 D	
10/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	864,00 D	
10/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.944,00 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	180,00 D	
12/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	180,00 D	
12/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	180,00 D	
12/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	180,00 D	
12/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	180,00 D	
12/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
12/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	954,00 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
13/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
13/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
13/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D	
13/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	936,00 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	54,00 D	
14/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	504,00 C	0,00 C
17/01/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.265	50.000,00 C	
				17/01 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
17/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.080,00 D	
17/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	48.920,00 D	0,00 C
19/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	3.635,00 D	
19/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D	
19/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	954,00 D	
19/01/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	1.566,00 D	

19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	927,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	3.960,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	954,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	1.000,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	540,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.548,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	954,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	54,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	540,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.566,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	1.000,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	4.635,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.959.003	1.566,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.566,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	950,00 D
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	4,00 D
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.919,00 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	430.804.220.000.040	100.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	430.804.220.000.050	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	430.804.220.000.060	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	927,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	566,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	548,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.931.366	54,00 D
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	125.969,00 D 0,00 C
21/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	954,00 D
21/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	790,00 D
21/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	180,00 D
21/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	566,00 D
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.490,00 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	1.000,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	414,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	954,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	927,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	1.000,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	720,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	207,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.424	380,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	162,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	1.000,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	620,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.000,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.471.926	54,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.476.941	234,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	405,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	2,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	105,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	54,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	108,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	759,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	50,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	500,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	350,00 D

24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	54,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	54,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	108,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	954,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	954,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	54,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.000,00 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.237,00 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	808,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	508,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	500,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	27,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.905	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	54,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	927,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.020	54,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.020	54,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	750,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	54,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	540,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.110	432,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	954,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.118	2.574,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	1.574,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	440,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	440,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	870,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.468.906	324,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	230,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.516.233	54,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	808,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	368,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	3.294,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	368,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	954,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.000,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	808,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	954,00 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.722,00 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.905	440,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	954,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	1.000,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	414,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	414,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	360,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	1.000,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	440,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	27,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	520,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	440,00 D
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.009,00 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
27/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
27/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	180,00 D
27/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.000,00 D

27/01/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	234,00 D
27/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.882,00 C 0,00 C
28/01/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	758,00 D
28/01/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	485,00 D
28/01/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	954,00 D
28/01/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	954,00 D
28/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.151,00 C 0,00 C
31/01/2022	0259	70150 870	Transferência recebida	220.259.000.033.490	378,00 C
			31/01 0259 33490-1 CARLOS EDUARDO		
31/01/2022	0259	70588 870	Transferência recebida	220.259.000.035.122	378,00 C
			31/01 0259 35122-9 GENIVAL JOSE M		
31/01/2022	0259	73836 870	Transferência recebida	220.259.000.036.059	378,00 C
			31/01 0259 36059-7 JOSIANE B CONC		
31/01/2022	2100	71632 870	Transferência recebida	222.100.000.013.634	378,00 C
			31/01 2100 13634-4 JOEL LUIZ DE A		
31/01/2022	5881	99020 870	Transferência recebida	605.881.000.615.363	378,00 C
			31/01 5881 615363-1 CYRUS AUGUSTUS		
31/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	434.482.220.003.460	200.000,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
31/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	201.890,00 D
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088