



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	453.059.220.034.680	302.249,20 D	
01/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	453.059.220.034.690	302.249,20 D	
01/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	604.498,40 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.168.220.035.880	73,50 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.168.220.035.890	73,50 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.168.220.035.900	73,50 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.168.220.035.910	115,31 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.168.220.035.920	7.572,15 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.169.220.035.930	4.826,50 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.169.220.035.940	4.826,50 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.169.220.035.950	4.826,50 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.205.220.035.960	1.053,47 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.206.220.035.970	69.177,53 D	
04/04/2022		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	454.335.220.036.250	200.000,00 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.548.220.036.270	53,53 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.548.220.036.280	53,53 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.548.220.036.290	53,53 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.549.220.036.300	53,53 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.549.220.036.310	1.017,14 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.549.220.036.320	1.017,14 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.549.220.036.330	1.017,14 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.549.220.036.340	1.017,14 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.554.220.036.350	465,00 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.555.220.036.360	3.060,00 D	
04/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.555.220.036.370	164,99 D	
04/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	300.591,13 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.914.220.036.870	8.544,20 D	
05/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.915.220.036.880	8.125,00 D	
05/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.915.220.036.890	17.000,00 D	
05/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.915.220.036.900	10.250,00 D	
05/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.935.220.036.910	260,34 D	
05/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.935.220.036.920	11.770,00 D	
05/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.938.220.036.930	1.077,14 D	
05/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.938.220.036.940	746,60 D	
05/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.967.220.036.950	766,66 D	
05/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.967.220.036.960	766,66 D	
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	1.323,41 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	445,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	1.999,05 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.504	32,78 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.505	10.734,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.506	1.258,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.507	444,41 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			

05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.508	45,99 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.509	149,71 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
05/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	75.740,79 C	0,00 C
06/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.292.220.038.730	5.211,96 D	
06/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.297.220.038.780	3.980,00 D	
06/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.358.220.038.880	683,41 D	
06/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.358.220.038.890	12.176,27 D	
06/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.358.220.038.900	12.859,68 D	
06/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.358.220.038.910	7.395,63 D	
06/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.358.220.038.920	5.464,05 D	
06/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.359.220.038.930	570,00 D	
06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.341,00 C	0,00 C
07/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	455.307.220.038.790	88,78 D	
07/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.734.220.038.980	18.348,50 D	
07/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.734.220.038.990	12.134,16 D	
07/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.734.220.039.000	5.183,15 D	
07/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.734.220.039.010	450,00 D	
07/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.734.220.039.020	1.212,12 D	
07/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.735.220.039.030	5.200,00 D	
07/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.735.220.039.040	8.550,00 D	
07/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.166,71 C	0,00 C
08/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	455.736.220.039.050	727,74 D	
08/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	455.987.220.039.060	712,80 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.988.220.039.070	46.807,20 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.073.220.039.110	3.944,12 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.073.220.039.120	5.944,36 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.073.220.039.130	4.720,77 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.073.220.039.140	5.822,72 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.073.220.039.150	3.944,12 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.073.220.039.160	4.720,77 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.093.220.039.200	163.855,00 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.093.220.039.210	146.189,00 D	
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.175.220.039.220	66.336,00 D	
08/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.182.220.039.260	559,30 D	
08/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.182.220.039.270	1.398,24 D	
08/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.182.220.039.280	47.819,88 D	
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	40,54 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	40,54 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	503.583,10 C	0,00 C
11/04/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	200,00 C	
11/04 3793 5265-5 F EST MEIO AMB					
11/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	456.188.220.039.300	6.152,26 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.333.220.039.320	8.001,70 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.333.220.039.330	950,00 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.578.220.039.340	5.791,66 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.350	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.360	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.370	66,20 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.380	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.390	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.400	66,20 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.410	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.420	74,20 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.430	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.440	66,20 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.581.220.039.450	66,20 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.460	59,87 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.470	1.257,80 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.480	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.490	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.500	1.257,80 D	

11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.510	1.257,80 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.520	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.530	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.540	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.550	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.560	1.409,80 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.570	1.409,80 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.580	1.137,46 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.590	1.257,80 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.582.220.039.600	74,20 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.596.220.039.630	285,00 D	
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.596.220.039.640	900,00 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.598.220.039.680	230,00 D	
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456.598.220.039.690	19.287,42 D	
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.043,35 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457.001.220.039.810	638,36 D	
12/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457.001.220.039.820	638,36 D	
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.064.220.039.930	37.186,00 D	
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.065.220.039.940	248,46 D	
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.065.220.039.950	129,44 D	
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.065.220.039.960	275,35 D	
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.065.220.039.970	359,08 D	
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.201	5.164,65 D	
LATINOAMERICANA CURITIBA ADMINISTRACAO					
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.202	9.431,95 D	
LATINOAMERICANA CURITIBA ADMINISTRACAO					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.203	183,47 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.204	135,30 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.205	678,66 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.206	121,77 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.207	2.474,55 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.208	64,94 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.209	1.058,95 D	
PREF MUN PARANAGUA IPTU					
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.789,29 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	210.851.058	892,83 C	
NR.PROC-000000000000016806620158160036					
14/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457.809.220.040.160	5.791,66 D	
14/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457.835.220.040.170	82,95 D	
14/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457.835.220.040.180	300,00 D	
14/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	457.835.220.040.190	1.020,00 D	
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.846.220.040.200	324,25 D	
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.846.220.040.210	1.009,50 D	
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.846.220.040.220	324,25 D	
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.846.220.040.230	591,52 D	
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.846.220.040.240	591,52 D	
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	457.846.220.040.250	1.055,64 D	
14/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	458.131.220.040.660	8.475,00 D	
14/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	458.131.220.040.670	611,70 D	
14/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.285,16 C	0,00 C
18/04/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50.722,63 D	
18/04 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
18/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.624.220.040.770	905,76 D	
18/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	458.625.220.040.760	59.478,24 D	
18/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.768.220.041.160	6.480,00 D	
18/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	458.769.220.041.170	739,91 D	
18/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	458.769.220.041.180	670,80 D	
18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	118.997,34 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	458.707.220.019.980	15.542,81 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST

19/04/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.005.435	3.215,97 D	
19/04 3406 5435-6 TECPRINTERS TE					
19/04/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.005.435	5.254,73 D	
19/04 3406 5435-6 TECPRINTERS TE					
19/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	458.773.220.041.200	140,00 D	
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	247,92 D	6.684,19 C
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC					
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.101.220.041.300	185.618,76 D	
20/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.102.220.041.230	430,00 D	
20/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.102.220.041.240	200,00 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.264.220.041.340	5.045,01 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.264.220.041.350	5.044,98 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.264.220.041.360	7.510,90 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.264.220.041.370	7.510,90 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.264.220.041.380	7.510,90 D	
20/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.318.220.041.390	1.935,72 D	
20/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.318.220.041.400	140.508,12 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.319.220.041.410	2.392,10 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.319.220.041.420	12.656,00 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.319.220.041.430	4.008,08 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.319.220.041.440	310,00 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.319.220.041.450	982,80 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.320.220.041.460	252,52 D	
20/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.320.220.041.470	95,00 D	
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	30.449,80 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71 405.777,40 C	0,00 C
22/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	459.321.220.041.480	1.841,54 D	
22/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	459.321.220.041.490	1.019,70 D	
22/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	459.321.220.041.500	118,53 D	
22/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.408.220.041.560	2.583,36 D	
22/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.428.220.041.570	8,64 D	
22/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.733.220.041.980	1.406,02 D	
22/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.802.220.042.020	600,00 D	
22/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	459.802.220.042.030	1.500,00 D	
22/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71 9.077,79 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	459.753.220.041.990	88,78 D	
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.033.220.042.070	25.493,96 D	
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.336.220.042.600	1.120,00 D	
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.336.220.042.610	1.549,80 D	
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.336.220.042.620	861,60 D	
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.336.220.042.630	11.600,00 D	
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.351.220.042.660	720,00 D	
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	18.494,99 D	
104 0368 04186931968 VILSON RIBEIRO DE					
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.125.412	11,00 D	
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71 59.940,13 C	0,00 C
27/04/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	621.033	2.016,00 C	
237 3287 97503098000131 LIMNOBRAS LABO					
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.498.220.042.670	8.535,00 D	
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.505.220.042.680	98,38 D	
27/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	460.742.220.042.710	5.816,23 D	
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.792.220.042.870	3.581,13 D	
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.834.220.042.880	837,00 D	
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.834.220.042.890	5.099,00 D	
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	460.834.220.042.900	536,00 D	
27/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	460.837.220.042.950	790,27 D	
27/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71 23.277,01 C	0,00 C
29/04/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	45.000,00 D	
29/04 3793 624000-3 GOV PR IAP CTA					
29/04/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	300.000,00 D	
29/04 3793 624000-3 GOV PR IAP CTA					
29/04/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	460.882.220.042.960	186,66 D	

29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 345.186,66 C	0,00 C
30/04/2022	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



G3370210035262421
02/05/2022 10:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.083.220.034.700	252,48 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.083.220.034.710	1.262,38 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.095.220.034.730	22.036,02 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.738.220.035.200	38,55 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.738.220.035.210	3.361,15 D	
01/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	453.739.220.035.220	115,64 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.894.220.035.770	273,00 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	453.894.220.035.780	17.927,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.266,22 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	453.085.220.034.720	1.696,90 D	
04/04/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	453.741.220.035.230	339,20 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.036,10 C	0,00 C
05/04/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	86.302,29 C	
05/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO							
05/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	452.464.220.033.440	1.351,01 D	
05/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	452.464.220.033.450	83.582,27 D	
05/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	452.464.220.033.460	1.369,01 D	
05/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.004.220.036.980	4.500,00 D	
05/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.004.220.036.990	7.000,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.500,00 C	0,00 C
06/04/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	97.316,02 C	
06/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO							
06/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.316,02 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455.565.220.038.940	940,00 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940,00 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	456.597.220.039.650	1.459,74 D	
11/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	456.597.220.039.660	90.309,27 D	
11/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	456.597.220.039.670	1.479,20 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.248,21 C	0,00 C
18/04/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	49.992,50 C	
18/04 3793 13132-6 INSTITUTO PCH							
18/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	458.772.220.041.190	1.200,00 D	
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.792,50 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	458.265.220.040.750	4.067,81 D	
19/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.067,81 C	0,00 C
20/04/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	10.732,34 C	
20/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO							
20/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	459.091.220.041.220	49.992,50 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	291,58 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.002	358,69 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.003	335,59 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.004	2.725,50 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703							
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.971,52 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.480	37,11 D	
25/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.490	37,11 D	
25/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.500	33,11 D	

25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.510	74,21 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.520	185,54 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.530	132,42 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.540	3.152,56 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.550	3.240,79 D
25/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.091.220.042.560	2.853,63 D
25/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.746,48 C 0,00 C
26/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	23.400,00 C
			26/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO		
26/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	122.279,76 C
			26/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO		
26/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.132	60.241,33 C
			26/04 3793 13132-6 INSTITUTO PCH		
26/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	460.339.220.042.640	23.400,00 D
26/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	182.521,09 D 0,00 C
28/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	122.279,76 D
			341 3786 003537425000122 EMPRESA DE TR		
28/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.381.980	11,00 D
			Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	122.290,76 C 0,00 C
29/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	25.247,78 C
			29/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO		
29/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	6.423,92 C
			29/04 3793 13131-8 INSTITUTO RODO		
29/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.972.000.001.830	1.262,38 D
			29/04 0972 1830-9 PMP CONTA MOVI		
29/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.406.000.006.104	5.477,05 D
			29/04 3406 6104-2 PONTUAL S T LT		
29/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.406.000.006.104	22.036,02 D
			29/04 3406 6104-2 PONTUAL S T LT		
29/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	252,48 D
			29/04 3793 GEPR CONT 00076416890000189		
29/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	64,24 D
			29/04 3793 GEPR CONT 00076416890000189		
29/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.901	1.696,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.902	561,43 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.903	321,20 D 0,00 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		
30/04/2022	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



G3370210035262421
02/05/2022 10:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	453.056.220.034.670	1.700,00 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.034.940	33,32 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.034.950	63,32 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.034.960	63,32 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.034.970	99,30 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.034.980	166,61 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.034.990	316,58 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.000	297,89 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.010	8.658,25 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.020	5.543,51 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.030	2.814,93 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.040	5.353,55 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.050	9.191,30 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.192.220.035.060	262,38 D	
01/04/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	453.194.220.035.080	126,63 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.744.220.035.240	941,55 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.744.220.035.250	65,44 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.744.220.035.260	313,85 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.744.220.035.270	5.706,50 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.744.220.035.280	27.367,68 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.744.220.035.290	196,32 D	
01/04/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	453.896.220.035.800	4.430,00 D	
01/04/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.712,23 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.195.220.035.090	598,29 D	
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.195.220.035.100	317,45 D	
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.195.220.035.110	874,49 D	
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.195.220.035.120	936,68 D	
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.195.220.035.130	598,30 D	
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.745.220.035.300	575,88 D	
04/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	453.745.220.035.310	2.761,88 D	
04/04/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.662,97 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	454.995.220.036.970	3.250,00 D	
05/04/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.250,00 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.332.220.039.310	1.275,03 D	
11/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	456.610.220.039.700	104,95 D	
11/04/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.379,98 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.050	3.520,00 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.060	81,40 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.070	32,28 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.080	64,56 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.100	64,56 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.110	406,98 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.120	6.901,18 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.130	2.848,69 D	
18/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	458.694.220.041.140	5.508,29 D	
18/04/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.427,94 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	458.696.220.041.000	560,37 D	
19/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	458.696.220.041.010	282,48 D	
19/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	458.696.220.041.020	750,17 D	
19/04/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.593,02 C	0,00 C

20/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.054.220.041.210	322,80 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	4.089,95 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.412,75 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	459.805.220.042.040	20.195,00 D
22/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.195,00 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	460.344.220.042.650	28.588,00 D
25/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.588,00 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	217,56 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	925,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	11,10 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.153,66 C 0,00 C
30/04/2022	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



G3370210035262421
02/05/2022 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	62,24 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	62,24 C	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	10,38 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10,38 C	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.235,07 C
01/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.019.075	485,20 C	4.720,27 C
04/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.019.123	224,61 C	4.944,88 C
05/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.018.494	1.055,27 C	
05/04/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.000,15 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.017.825	549,44 C	549,44 C
07/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.017.858	352,63 C	902,07 C
08/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.019.097	689,48 C	1.591,55 C
11/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.019.872	531,57 C	2.123,12 C
12/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.018.254	6.590,18 C	
12/04/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.713,30 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.010.017	2.005,94 C	2.005,94 C
14/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.018.221	650,51 C	2.656,45 C
18/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.018.993	103,56 C	2.760,01 C
19/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.018.125	334,53 C	3.094,54 C
22/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.019.470	1.789,93 C	4.884,47 C
25/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.956	4.342,84 C	
25/04/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.227,31 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.011.475	125,86 C	125,86 C
27/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.011.209	102,10 C	227,96 C
28/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.017.693	1.711,19 C	1.939,15 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.939,15 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



G3320209283863321
02/05/2022 09:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 04 / 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
01/04/2022		0842	99020	870 Transferência recebida	600.842.000.024.331	35,00 C	
				01/04 0842 24331-0 ANDREI CONTE			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
18/04/2022		0982	99020	870 Transferência recebida	600.982.000.094.120	35,00 C	
				18/04 0982 94120-4 MARCOS F STRAU			
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
28/04/2022		2724	10999	830 Depósito Online	27.241.099.900.111	35,00 C	
				2724-00-TIJUCAS DO SUL-TIJUCAS DO SUL,			
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
30/04/2022		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 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.163.869.247	21.747,84 C	
				01/04 18:06 04965721000197 TRANSDONNO			
01/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	415.773,84 D	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.529.956	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.529.964	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.793.784	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.793.792	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.793.800	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.793.818	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.793.826	50.000,00 C	
01/04/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.083.793.834	44.026,00 C	0,00 C
04/04/2022		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				04/04 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
04/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.213,94 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	210.024.323	2.746,14 C	2.746,14 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
13/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.219.389.199	6.472,80 C	
				13/04 16:04 95393351000116 F D ARTERO			
13/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	9.218,94 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	210.987.579	320,27 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
18/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.236.357.269	190.930,47 C	
				18/04 14:48 11298216000100 FCC MADEIRA			
18/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	191.250,74 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.273.260.108	93.579,18 C	
				27/04 17:14 95393351000116 F D ARTERO			
27/04/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.507	93.579,18 D	0,00 C
				27/04 3793 13507-0 INSTITUTO AGUA			
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.019.075	109.636,04 C	
01/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	109.636,04 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.019.123	87.697,59 C	
04/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	87.697,59 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.176.212.131	429,52 C	
				05/04 06:20 89637490000145 KLABIN S.A.			
05/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.018.494	149.378,49 C	
05/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	149.808,01 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.017.825	83.520,64 C	
06/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	83.520,64 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.017.858	78.003,32 C	
07/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	78.003,32 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.019.097	129.267,34 C	
08/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	129.267,34 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.019.872	93.527,09 C	
11/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	93.527,09 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.018.254	192.539,67 C	
12/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	192.539,67 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.010.017	108.122,09 C	
13/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	108.122,09 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.018.221	115.211,36 C	
14/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	115.211,36 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.018.993	134.023,58 C	
18/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	134.023,58 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.018.125	154.830,72 C	
19/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	154.830,72 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.019.882	90.142,10 C	
20/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	90.142,10 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.019.470	107.810,43 C	
22/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	107.810,43 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.018.956	72.915,42 C	
25/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	459.440.220.041.620	121.801,30 D	
25/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	459.440.220.041.630	808.451,45 D	
25/04/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	857.337,33 C	0,00 C
26/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.011.475	135.533,56 C	
26/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.161.100.019.567	322,29 C	
26/04/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	7.385.473,46 D	
				26/04 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG			
26/04/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.249.617,61 C	0,00 C
27/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.011.209	81.980,11 C	
27/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	81.980,11 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.017.693	69.081,98 C	
28/04/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	308.440,00 D	
				28/04 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG			
28/04/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	239.358,02 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.019.470	85.743,48 C	
29/04/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	85.743,48 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.135.969	29.185,65 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.185,65 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	86,43 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86,43 C	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	360,52 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,52 C	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	86.302,29 D	
				05/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.302,29 C	0,00 C
06/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	97.316,02 D	
				06/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.316,02 C	0,00 C
20/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.732,34 D	
				20/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.732,34 C	0,00 C
26/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	23.400,00 D	
				26/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
26/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	122.279,76 D	
				26/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
26/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.679,76 C	0,00 C
29/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	25.247,78 D	
				29/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
29/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.423,92 D	
				29/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
29/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.671,70 C	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	49.992,50 D	
				18/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
18/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.992,50 C	0,00 C
26/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	60.241,33 D	
				26/04 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
26/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.241,33 C	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3330210416815711
02/05/2022 10:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.246.956.293	57.871,46 C	
				20/04 16:42 75633560000182 CATTALINI T			
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.871,46 D	0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.082	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.083	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.084	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.085	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.086	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.087	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.088	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.089	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.090	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210035262421
02/05/2022 10:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		5712	18960	830 Depósito Online	57.121.896.000.091	1,00 C	
				5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321
02/05/2022 09:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.651	93.579,18 C	
			27/04 3793 12651-9	INSTITUTO - FL			
27/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.579,18 D	0,00 C
30/04/2022		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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	404610	APLICACAO	66.336,00D	66.336,00D
11/04/2022	000001	CRED TED	66.336,00C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	384962	RESGATE	66.336,00C	66.336,00C
14/04/2022	371152	PAG FORNEC	66.336,00D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	371152	DEB TARIFA	403,20D	403,20D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	403,20C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
27/04/2022	312255	RESGATE	60,00C	2.377,93C
27/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	2.317,93C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.002.542	0,50 C	
				01/04 0495 2542-9 VITOR DEBASTIA			
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	69,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.406	494,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.422	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	264,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	276,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	494,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	414,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.262.218	200,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	529,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	230,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	230,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	1.000,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	1.574,96 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	1.574,96 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	1.380,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	185,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	815,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	318,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	528,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	69,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	318,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	230,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	54,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	54,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	216,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	54,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	50,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	594,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	426,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	493,00 D	
01/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	758,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.215,42 C	0,00 C
04/04/2022		1863	71759	870 Transferência recebida	223.273.000.019.099	46,00 C	
				04/04 3273 19099-3 JOSE CARLOS LE			
04/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	759,00 D	
04/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	724,00 D	
04/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	10,00 D	
04/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	216,00 D	
04/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.307.989	200,00 D	
04/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	162,00 D	

04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	1.000,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	54,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	490,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	798,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	108,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	230,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	774,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	230,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	210,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	35,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	4,00 D
04/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.022.256	485,00 D
04/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.605,00 C 0,00 C
05/04/2022	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.119.680	1,00 C
		05/04 3273	119680-4 IRENE TAVORE P		
05/04/2022	9013	73070 830	Depósito Online TAA	901.373.070.174.956	920,00 C
		05/04 17:49	SOP-GUARAPUAVA		
05/04/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	454.335.220.036.250	200.000,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	54,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	1.414,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	368,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	3.500,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	368,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.422	749,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	50,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	50,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	54,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	34,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	50,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.627	54,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	162,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	264,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	600,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	120,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	10,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	50,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	58,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	380,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	2.934,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	134,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	299,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	290,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	9,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.219,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	295,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	54,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	440,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	299,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	162,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	216,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.501	494,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	387,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.977.674	5.580,00 D
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.977.674	1.080,00 D

05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	774,00 D	
05/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.115.522	720,00 D	
05/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	169.352,00 D	0,00 C
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	774,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	299,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	747,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	50,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	195,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.316	774,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	414,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.021	100,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.062	108,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	14,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.416	108,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	440,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	724,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	747,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	108,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	540,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	900,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	162,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	270,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.959.003	108,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	162,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	900,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	216,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	108,00 D	
06/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	299,00 D	
06/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.228,00 C	0,00 C
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.036.422	299,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	216,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	120,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	54,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	216,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	360,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	368,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	364,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	54,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	162,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	540,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	216,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	216,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	162,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	108,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	360,00 D	
07/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	360,00 D	
07/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.823,00 C	0,00 C
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	54,00 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	270,00 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.061	54,00 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	927,00 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	927,00 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	162,00 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	965,14 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	965,14 D	
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	230,00 D	

08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	234,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	162,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	162,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	216,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	290,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	250,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	400,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.644	360,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	108,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	495,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	544,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	5,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	494,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	54,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	108,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	12,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	150,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	549,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	108,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	160,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	774,00 D
08/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	387,00 D
08/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.792,28 C 0,00 C
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	360,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	162,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	430,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	215,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	216,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	387,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	590,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	2,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	2,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	162,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	162,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	108,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	207,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	234,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	216,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	108,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	299,00 D
11/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	216,00 D
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.076,00 C 0,00 C
12/04/2022	1519	71760 870	Transferência recebida	223.273.000.022.117	5,00 C
12/04 3273 22117-1 JOSE THADEU B					
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	6,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	410,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	27,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	54,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	162,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	162,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	108,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	54,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	360,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	724,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	54,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	724,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	554,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	40,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	216,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	370,00 D

12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	207,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	720,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	774,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	270,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	108,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	270,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	216,00 D
12/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	50,00 D
12/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.851,00 C 0,00 C
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	300,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	30,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	414,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	414,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	387,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	6,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	210,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	54,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	270,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	108,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	828,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	414,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	387,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	211,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	315,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	162,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	575,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	666,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	360,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.699	123,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	315,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	590,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	216,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	285,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	102,00 D
13/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	54,00 D
13/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.120,00 C 0,00 C
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	414,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	357,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	108,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	3.807,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	108,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	80,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	400,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	14,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	27,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.034,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	378,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	177,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	828,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	378,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	188,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	378,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	108,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.034,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	162,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.204.896	690,00 D
14/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	234,00 D

14/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.444,00 C	0,00 C
18/04/2022	0645	99020 870 Transferência recebida	600.645.000.064.526	54,00 C	
18/04 0645 64526-5 EDUARDO HENRIQ					
18/04/2022	3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.119.680	4,00 C	
18/04 3273 119680-4 IRENE TAVORE P					
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	594,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	806,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	3.807,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	590,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	410,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	108,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	162,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.931.366	162,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	54,00 D	
18/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	590,00 D	
18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.900,00 C	0,00 C
19/04/2022	4979	74264 870 Transferência recebida	220.516.000.010.925	265,25 C	
19/04 0516 10925-8 MARCOS ANTONIO					
19/04/2022	4967	75182 830 Depósito Online TAA	496.775.182.094.350	4,00 C	
19/04 09:43 SOP-TOLEDO					
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	640,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	7,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	410,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	30,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	54,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	414,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	414,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.807,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	580,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	234,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	800,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.627	234,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	3.807,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	3.807,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.807,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	594,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.783	54,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	108,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	495,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	528,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	720,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	594,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	108,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	108,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	594,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	324,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	108,00 D	
19/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	108,00 D	
19/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.218,75 C	0,00 C

20/04/2022	5712	18886 830 Depósito Online	57.121.888.600.014	54,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER				
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	216,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	414,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.020	54,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	54,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	126,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	3.807,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.385.159	230,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	100,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	54,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	54,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	126,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	216,00 D
20/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	50,00 D
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.609,00 C 0,00 C
22/04/2022	3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.065.025	439,50 C
22/04 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE				
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	590,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	108,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	720,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	215,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	105,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	162,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	414,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	410,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	162,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	108,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	5,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	22,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	18,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	90,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	216,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.501	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	230,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	216,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	216,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	635,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.030.648	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	54,00 D
22/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	54,00 D
22/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.066,50 C 0,00 C
25/04/2022	4504	99020 870 Transferência recebida	604.504.000.009.484	54,00 C
25/04 4504 9484-6 LORRAINE MORI				
25/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	387,00 D
25/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
25/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	800,00 D
25/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	800,00 D
25/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	7,00 D
25/04/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D

25/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
25/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	108,00 D
25/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	430,00 D
25/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	410,00 D
25/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	770,00 D
25/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	54,00 D
25/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.874,00 C 0,00 C
26/04/2022	5712	11368 830	Depósito Online	57.121.136.800.014	294,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
26/04/2022	5712	11368 830	Depósito Online	57.121.136.800.019	294,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.190	1.000,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.190	548,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	294,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	1.440,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	294,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	594,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	10,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	98,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	900,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	720,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.159	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	270,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	108,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	108,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	50,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.518.445	736,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	108,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	108,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	440,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	270,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	440,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	720,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	162,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	54,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	594,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	69,00 D
26/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
26/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.645,00 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	747,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	2.140,23 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	747,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	2.050,23 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	540,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	747,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	180,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	200,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	520,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	260,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	440,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.473	770,00 D

27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	770,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	770,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	108,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	25,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	2,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	441,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.705.125	1.647,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	2.050,23 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	900,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	540,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	800,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	1.987,23 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	54,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	1.987,23 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	54,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	162,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	162,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	215,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	1.647,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	900,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	745,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
27/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.222.237	54,00 D
27/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.109,15 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	160,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.061	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	954,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	954,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.455	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	14,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	162,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	747,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.322	270,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	774,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	774,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	864,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	160,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	414,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	50,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	50,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	440,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	759,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	108,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	500,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	500,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.022.256	860,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	54,00 D
28/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.314,00 C 0,00 C
29/04/2022	0100	13385 830	Depósito Online	2.551.150.747	206,00 C
0100-91-SAA-JACAREZINHO					
29/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	45.000,00 C
29/04 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					

29/04/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	300.000,00 C
29/04 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	460,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	216,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	216,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.521	27,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	216,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.568	864,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	100,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	414,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	216,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	162,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	162,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	54,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.538	27,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	720,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	54,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	162,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	246,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	162,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	774,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	108,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	15,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	12,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.931.366	540,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	540,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.959.003	54,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	500,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	500,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	162,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	108,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	54,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	162,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	920,00 D
29/04/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	468,00 D
29/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	332.811,00 D 0,00 C
30/04/2022	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