



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.726.374.000.000	173.245,03 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
02/05/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.726.407.000.000	317.166,28 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	461.143.220.043.600	9.292,60 D	
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	461.143.220.043.610	1.679,23 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.809.220.045.010	26,62 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.809.220.045.020	2.300,00 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.809.220.045.030	2.258,77 D	
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	461.810.220.045.040	133,08 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	462.312.220.046.010	176.198,33 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	462.362.220.046.140	2.469,40 D	
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	462.363.220.046.150	380,00 D	
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	462.363.220.046.160	1.112,00 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	462.365.220.046.170	256,00 D	
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	700,17 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	475,74 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	2.132,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	1.313,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	2.861,58 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	4.623,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	7.237,85 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	2.642,05 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	8.061,39 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	4.513,05 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	860,73 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	40,54 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	60,80 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	454,40 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	70,34 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.216	151,59 D	
				Arrecadação FRJ			
02/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	258.105,43 D	0,00 C
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.813.220.045.050	243,29 D	
03/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	462.586.220.046.410	4,32 D	

03/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	462.587.220.046.420	283,68 D
03/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	462.589.220.046.430	250,00 D
03/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	462.816.220.046.790	16.539,04 D
03/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	462.816.220.046.800	16.539,04 D
03/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	462.816.220.046.810	16.539,04 D
03/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	462.817.220.046.820	598,03 D
03/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.996,44 C 0,00 C
04/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	462.817.220.046.820	598,03 C
237 00044 0000000239307 000547586				
04/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.578.220.048.480	110,00 D
04/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.578.220.048.490	5.140,00 D
04/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.579.220.048.500	2.820,00 D
04/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.471,97 C 0,00 C
05/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.032.220.048.720	218,87 D
05/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.033.220.048.730	537,70 D
05/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.088.220.048.820	4.457,16 D
05/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.213,73 C 0,00 C
06/05/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	4.000.000,00 C
06/05 3793 12652-7 INSTITUTO ARRE				
06/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	106,52 D
06/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
06/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.023.222	9.422,95 D
06/05 4500 23222-X DELTALIMP S LT				
06/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	464.031.220.048.690	88,78 D
06/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	464.031.220.048.700	88,78 D
06/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	464.031.220.048.710	88,78 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.333.220.048.880	338.298,40 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.333.220.048.890	338.298,40 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.333.220.048.900	338.298,40 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.333.220.048.910	338.298,40 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.920	81,57 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.930	31,75 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.940	38,84 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.950	38,84 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.960	188,09 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.970	50,35 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.980	7.216,39 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.048.990	2.840,10 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.000	4.454,48 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.010	16.639,34 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.020	3.435,81 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.030	3.474,64 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.040	63,49 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.050	244,72 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.336.220.049.060	77,68 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.524.220.050.720	870,00 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.566.220.050.830	600,00 D
06/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.566.220.050.840	936,00 D
06/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.567.220.050.850	350,00 D
06/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.567.220.050.860	1.699,00 D
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	980,00 D
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS				
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.602	802,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.603	327,00 D
P M MORRETES PR				
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	980,00 D
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS				
06/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.590.589,90 D 0,00 C
09/05/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.904.520.000.000	4.819.006,79 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
09/05/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.882.880.101	948,51 *
09/05/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.882.880.101	948,51 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.070	614,65 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.080	239,20 D

09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.090	292,64 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.100	292,64 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.110	1.417,25 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.120	379,41 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.130	116,51 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.140	564,27 D
09/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.339.220.049.150	151,06 D
09/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.855.220.051.100	63.616,00 D
09/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.026.220.051.440	560,39 D
09/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.026.220.051.450	185,00 D
09/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.039.220.051.490	950,00 D
09/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.039.220.051.500	657,47 D
09/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.040.220.051.510	8.600,00 D
09/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.040.220.051.520	1.180,00 D
09/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.738.241,79 D 0,00 C
10/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.026.220.051.440	560,39 C
		033 01553 0000013000095 000549547		
10/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.026.220.051.450	185,00 C
		033 01553 0000013000095 000549547		
10/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	556.594.000.012.570	300.000,00 D
		10/05 6594 12570-9 REDE REBOB		
10/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.574.220.050.900	2.961,15 D
10/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.574.220.050.910	199,64 D
10/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	464.574.220.050.920	201,73 D
10/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.547.220.052.040	9.573,28 D
10/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.547.220.052.050	242,36 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.070	2.111,64 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.080	938,74 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.090	580,95 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.100	244,12 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.110	211,88 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.120	850,00 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.130	1.650,00 D
10/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.550.220.052.140	622,66 D
10/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.561.220.052.150	184,00 D
10/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	319.826,76 C 0,00 C
11/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.550.220.052.070	2.111,64 C
		260 00001 0000008305090 000549980		
11/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.550.220.052.080	938,74 C
		260 00001 0000008305090 000549980		
11/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.550.220.052.090	580,95 C
		260 00001 0000086240791 000549980		
11/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.550.220.052.100	244,12 C
		099 00036 0000000349100 000549980		
11/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.550.220.052.110	211,88 C
		341 03838 0000000014181 000549980		
11/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	465.550.220.052.140	622,66 C
		104 01631 0000000005051 000549980		
11/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.943.220.052.410	5.822,72 D
11/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.949.220.052.440	32,80 D
11/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	465.949.220.052.450	766,66 D
11/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.951.220.052.470	4.900,00 D
11/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.951.220.052.480	228,96 D
11/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.951.220.052.490	8.475,00 D
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.516,15 C 0,00 C
12/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	465.944.220.052.420	88,78 D
12/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	465.944.220.052.430	88,78 D
12/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	466.197.220.052.500	299,80 D
12/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	466.197.220.052.510	1.685,00 D
12/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	466.380.220.052.540	114,00 D
12/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	466.380.220.052.550	100,00 D
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.376,36 C 0,00 C
13/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	466.438.220.024.470	15.542,81 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
13/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	466.880.220.053.420	198.815,89 D

13/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	466.963.220.053.460	19,70 D
13/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	466.964.220.053.470	1.020,00 D
13/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	466.964.220.053.480	1.100,00 D
13/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	185.412,78 C 0,00 C
16/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.630.000.010.579	4.400,00 D
16/05 0630 10579-1 FELIPE DO VALL				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	943,16 D
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	388,36 D
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	943,16 D
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	15.000,00 D
341 3788 004545707000134 DISTRITO 4630				
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.011.896	11,00 D
Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.685,68 C 0,00 C
17/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	467.571.220.053.530	2.393,45 D
17/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	467.571.220.053.540	366,00 D
17/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	467.867.220.053.570	598,03 D
17/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	467.891.220.053.580	1.009,50 D
17/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.031.220.053.600	1.500,00 D
17/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.866,98 C 0,00 C
18/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.401.220.055.020	97.650,00 D
18/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.452.220.055.030	1.500,00 D
18/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.453.220.055.040	665,33 D
18/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.815,33 C 0,00 C
19/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.033.944	5.944,36 D
19/05 1534 33944-X CARLOS FERNAND				
19/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	468.454.220.055.050	18.162,80 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.524.220.055.170	6.225,00 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.524.220.055.180	11.392,84 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.524.220.055.190	2.487,16 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.524.220.055.200	20.253,67 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.525.220.055.210	1.025,00 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.525.220.055.220	520,00 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.525.220.055.230	1.000,00 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.320	1.472,64 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.330	766,66 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.340	598,03 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.350	1.659,00 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.360	598,03 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.370	2.504,23 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.380	5.254,73 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.390	1.326,68 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.400	1.513,52 D
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	468.857.220.055.410	226,38 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.858.220.055.420	1.340,08 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.858.220.055.430	598,03 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.858.220.055.440	756,77 D
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.858.220.055.450	1.472,64 D
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	14,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	43,45 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	18,00 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	3.175,04 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	25,83 D
Arrecadação FRJ				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	553,69 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	70,34 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				

19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.908	1.516,13 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.909	1.613,34 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.910	1.714,13 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.911	99,81 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.912	268,00 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.913	1.602,51 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.914	53,30 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.866,28 C 0,00 C
20/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	468.525.220.055.230	1.000,00 C
104 00386 000000002046 000553286				
20/05/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	468.522.220.055.570	727,74 D
20/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	468.527.220.055.250	202,02 D
20/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	468.527.220.055.260	4,44 D
20/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	468.527.220.055.270	686,35 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.054.220.055.660	1.740,00 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.054.220.055.670	648,75 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.165.220.055.680	2,10 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.165.220.055.690	934,19 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.165.220.055.700	11.197,87 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.165.220.055.710	25.653,67 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.165.220.055.720	4.062,60 D
20/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.165.220.055.730	2.893,00 D
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.001	47,02 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.002	868,71 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.003	99,81 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.768,27 C 0,00 C
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.493.220.057.250	2.621,24 D
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.493.220.057.260	2.099,53 D
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.549.220.057.270	2.621,24 D
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.549.220.057.280	2.099,53 D
23/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.718.220.057.370	291,74 D
23/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.718.220.057.380	14.512,50 D
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.719.220.057.390	514,88 D
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.719.220.057.400	285,00 D
23/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.719.220.057.410	328,25 D
23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.373,91 C 0,00 C
24/05/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.178.903.000.000	217.558,82 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	469.980.220.058.090	1.055,64 D
24/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.981.220.058.080	25.493,96 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.270	955,78 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.280	955,78 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.290	955,78 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.300	4.285,00 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.310	1.092,00 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.320	1.092,00 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.225.220.058.330	603,00 D
24/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	470.255.220.058.960	3.511,00 D
24/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	470.262.220.058.980	2.104,00 D
24/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	470.262.220.058.990	1.960,00 D
24/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.401	28.656,73 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.402	40,54 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
24/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	144.797,61 D 0,00 C

25/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	470.090.220.058.230	29.405,11 D
25/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	470.090.220.058.240	28.089,24 D
25/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.270.220.059.000	50,22 D
25/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.270.220.059.010	52,76 D
25/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.270.220.059.020	872,07 D
25/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.270.220.059.030	1.982,11 D
25/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.270.220.059.040	118,62 D
25/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	60.570,13 C 0,00 C
26/05/2022	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	470.838.220.059.230	300.000,00 D
26/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.130.220.059.260	1.196,06 D
26/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.130.220.059.270	1.890,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.280	150,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.290	1.880,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.300	93,24 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.310	750,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.320	1.196,06 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.330	3.150,93 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.340	2.377,63 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.350	5.207,40 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.131.220.059.360	6.084,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.184.220.059.390	580,95 D
26/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	324.556,27 C 0,00 C
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	13.644,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	13.644,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	13.644,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	13.644,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	13.644,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	8.785,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	8.785,00 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.007.944	12.734,40 D
			27/05 0866 7944-8 DEQUECH & FERR		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	5.816,23 D
			27/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	62,79 D
			27/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.751.000.021.937	154,00 D
			27/05 4751 21937-1 PM ORTIGUEIRA		
27/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.757.000.017.428	2.524,41 D
			27/05 4757 17428-9 ADRIANO VELOSO		
27/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	471.135.220.059.380	2.554,94 D
27/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.761.220.059.620	494,53 D
27/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.761.220.059.630	370,00 D
27/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.762.220.059.640	3.502,00 D
27/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	18.494,99 D
			104 0368 04186931968 VILSON RIBEIRO DE		
27/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.702	338,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.328	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	136.010,69 C 0,00 C
30/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	218,87 D
			30/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178		
30/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.581,13 D
			033 3415 08158142915 JOSE AUGUSTO BARB		
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.002	149,71 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		

30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.026.716	11,00 D
Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.960,71 C 0,00 C
31/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	324,25 D
31/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
31/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	324,25 D
31/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
31/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	15,85 D
31/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
31/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	575,67 D
31/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
31/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	15,85 D
31/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
31/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	575,67 D
31/05 3793 GEPR CONT 00068596162000178				
31/05/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	472.188.220.059.680	88,78 D
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.944,12 D
237 0180 32318634904 AIRTON VALENTE				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.944,12 D
237 0180 27606805920 NELI CARDOSO VALE				
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.092.510	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.092.511	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.830,56 C
31/05/2022	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



G3370117117356771
01/06/2022 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



G3330116316210861
01/06/2022 16:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



G3330116316210861
01/06/2022 16:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

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



G3370117117356771
01/06/2022 17:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



G3330116316210861
01/06/2022 16:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



G3330116316210861
01/06/2022 16:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330309323183791
03/06/2022 09:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 05 / 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
26/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.000,00 D	
				26/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
26/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.000,00 C	0,00 C
27/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.000,00 D	
				27/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
27/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.000,00 C	0,00 C
31/05/2022		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



G3330116316210861
01/06/2022 16:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



G3330116316210861
01/06/2022 16:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	76.000,00 C	
				02/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP			
02/05/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	41.197,20 C	
				02/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
02/05/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	10.732,34 C	
				02/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
02/05/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.133	3.854,54 C	
				02/05 3793 13133-4 INSTITUTO CGH			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	76.000,00 D	
				077 0001 037247494000113 NORTHWEST MAQ			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.351	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.773,08 D	0,00 C
03/05/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	6.134,00 C	
				03/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
03/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	461.369.220.043.620	60.241,33 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.107,33 C	0,00 C
05/05/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	32.700,00 C	
				05/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP			
05/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.089.220.048.830	6.134,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	32.700,00 D	
				341 3722 021187080000106 EXTIMPLUS MAN			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.207.012	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.145,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.200	67,46 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.210	67,46 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.220	33,73 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.230	33,73 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.240	31,43 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.250	33,73 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.260	67,46 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.270	31,43 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.280	81,57 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.290	31,43 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.300	6.035,23 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.310	2.983,89 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.320	7.134,82 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.330	5.967,77 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.340	2.811,93 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.350	2.780,50 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.360	3.017,62 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.370	2.950,16 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.380	2.811,93 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.390	134,92 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.400	62,86 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.410	62,86 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.420	326,29 D	
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.351.220.049.430	134,92 D	
06/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.353.220.049.460	202,38 D	

06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.564.220.050.800	4.247,55 D
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.564.220.050.810	1.795,50 D
06/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	43.940,56 C 0,00 C
09/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	19.338,00 C
09/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP					
09/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	29.663,40 C
09/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP					
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.490	236,83 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.500	614,65 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.510	254,15 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.520	508,31 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.530	236,83 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.540	236,83 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.550	254,15 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.560	508,31 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.570	254,15 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.580	101,19 D
09/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.356.220.049.590	94,29 D
09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.861.220.051.110	38,55 D
09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.861.220.051.120	3.361,15 D
09/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	464.862.220.051.130	115,64 D
09/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	42.186,37 D 0,00 C
10/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.863.220.051.140	339,20 D
10/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	339,20 C 0,00 C
11/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	6.700,00 C
11/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP					
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.610.220.052.220	19.338,00 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.950.220.052.460	29.663,40 D
11/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.301,40 C 0,00 C
12/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	151.500,00 C
12/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP					
12/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	151.500,00 D 0,00 C
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.658.220.052.560	6.700,00 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.290	33,11 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.300	37,11 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.310	37,11 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.320	74,21 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.330	132,43 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.340	185,54 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.350	3.240,79 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.360	3.152,56 D
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.864.220.053.370	2.853,62 D
13/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.446,48 C 0,00 C
16/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	6.423,92 C
16/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
16/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	466.866.220.053.380	335,59 D
16/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	466.866.220.053.390	358,69 D
16/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	466.866.220.053.400	291,58 D
16/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	467.115.220.053.490	151.500,00 D
16/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	146.061,94 C 0,00 C
17/05/2022	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	12.330,17 C
17/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.330,17 D 0,00 C
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.179.220.054.850	64,24 D
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.179.220.054.860	5.477,05 D
18/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.541,29 C 0,00 C
19/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	468.180.220.054.870	321,20 D
19/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	468.181.220.054.880	561,43 D
19/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	882,63 C 0,00 C
23/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	17.190,00 C
23/05 3793 9708-X UHE MAUA IAP					
23/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	40.400,00 C
23/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
23/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	35.568,00 C
23/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
23/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	3.854,54 C

23/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
23/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	25.247,78 C
23/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
23/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.260,32 D 0,00 C
24/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	41.197,20 C
24/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
24/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	16.848,00 C
24/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
24/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	470.234.220.058.390	13.290,00 D
24/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	470.234.220.058.400	3.900,00 D
24/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.401	3.036,03 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
24/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.819,17 D 0,00 C
25/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	219.996,00 C
25/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
25/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.307.000.227.329	219.996,00 D
25/05 2307 227329-2 HASIC DISTRIBU					
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.577.220.059.060	38,55 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.577.220.059.070	3.361,15 D
25/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	470.578.220.059.080	115,64 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.604.220.059.100	252,48 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.604.220.059.110	22.036,02 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.604.220.059.120	1.262,38 D
25/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.066,22 C 0,00 C
26/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.008.893	7.000,00 C
26/05 3793 8893-5 IAP UIRAPURU					
26/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.579.220.059.090	339,20 D
26/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	470.606.220.059.130	1.696,90 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	470.828.220.059.210	16.848,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	470.828.220.059.220	18.720,00 D
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	471.132.220.059.370	16.848,00 D
26/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.452,10 C 0,00 C
27/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.008.893	7.000,00 C
27/05 3793 8893-5 IAP UIRAPURU					
27/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D 0,00 C
30/05/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	17.784,00 C
30/05 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
30/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.784,00 D 0,00 C
31/05/2022	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



G3330116316210861
01/06/2022 16:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 05 / 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
02/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	76.000,00 D	
				02/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	76.000,00 C	0,00 C
05/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.700,00 D	
				05/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.700,00 C	0,00 C
09/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	19.338,00 D	
				09/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
09/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.663,40 D	
				09/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.001,40 C	0,00 C
11/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.700,00 D	
				11/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
11/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.700,00 C	0,00 C
12/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	151.500,00 D	
				12/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	151.500,00 C	0,00 C
23/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.190,00 D	
				23/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
23/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.190,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	461.528.220.044.830	126,63 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.890	32,12 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.900	32,12 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.910	98,80 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.920	96,35 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.930	8.516,82 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.940	2.760,83 D	
02/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.795.220.044.950	2.802,77 D	
02/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	461.796.220.044.960	160,59 D	
02/05/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	14.627,03 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.529.220.044.840	317,45 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.529.220.044.850	598,30 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.529.220.044.860	598,29 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.529.220.044.870	874,49 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.529.220.044.880	936,68 D	
03/05/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	461.798.220.044.970	395,19 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.799.220.044.980	280,72 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.799.220.044.990	868,98 D	
03/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	461.799.220.045.000	258,42 D	
03/05/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	5.128,52 C	0,00 C
04/05/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	50.000,00 C	
			04/05 3793 12652-7	INSTITUTO ARRE			
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.690	33,32 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.700	63,32 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.710	104,95 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.720	99,30 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.730	63,32 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.740	166,61 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.750	316,58 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.760	297,89 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.770	2.814,93 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.780	5.353,55 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.790	9.191,30 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.800	8.658,25 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.810	5.543,51 D	
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	461.526.220.044.820	262,38 D	
04/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.030,79 D	0,00 C
05/05/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	100.000,00 C	
			05/05 3793 12652-7	INSTITUTO ARRE			
05/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	100.000,00 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.350.220.049.160	126,98 D	
06/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.350.220.049.170	33,73 D	
06/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.350.220.049.180	10.979,46 D	
06/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.350.220.049.190	2.983,89 D	
06/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	464.352.220.049.440	101,19 D	
06/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	464.352.220.049.450	634,91 D	
06/05/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	14.860,16 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.355.220.049.470	254,15 D	
09/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.355.220.049.480	956,81 D	
09/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.872.220.051.150	909,34 D	

09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.872.220.051.160	57,80 D	
09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.872.220.051.170	303,11 D	
09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.872.220.051.180	5.040,26 D	
09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.872.220.051.190	26.431,44 D	
09/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.872.220.051.200	173,40 D	
09/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	465.037.220.051.460	1.555,99 D	
09/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	465.037.220.051.470	115,34 D	
09/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	465.037.220.051.480	217,05 D	
09/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	36.014,69 C	0,00 C
10/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.881.220.051.210	508,65 D	
10/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	464.881.220.051.220	2.667,39 D	
10/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.176,04 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.170	74,61 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.180	48,42 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.190	32,28 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.200	64,56 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.210	373,07 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.220	6.338,18 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.230	4.168,66 D	
13/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	466.853.220.053.240	2.848,69 D	
13/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	466.854.220.053.250	242,10 D	
13/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	14.190,57 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	466.856.220.053.260	675,56 D	
16/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	466.856.220.053.270	282,48 D	
16/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	466.856.220.053.280	382,83 D	
16/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.340,87 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.024.220.053.590	3.300,00 D	
17/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.300,00 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.890	32,12 D	
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.900	32,12 D	
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.910	98,80 D	
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.920	96,35 D	
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.930	8.516,82 D	
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.940	2.760,83 D	
18/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.184.220.054.950	2.802,77 D	
18/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	468.185.220.054.960	160,59 D	
18/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	14.500,40 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	468.187.220.054.970	395,19 D	
19/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	468.188.220.054.980	280,72 D	
19/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	468.188.220.054.990	868,98 D	
19/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	468.188.220.055.000	258,42 D	
19/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.803,31 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	468.528.220.055.280	8,88 D	
20/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	469.167.220.055.750	502,45 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.760	63,32 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.770	33,32 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.780	63,32 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.790	104,95 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.800	99,30 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.810	166,61 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.820	316,58 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.830	297,89 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.840	5.543,51 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.850	2.814,93 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.860	5.353,55 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.870	9.191,30 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.880	8.658,25 D	
20/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.349.220.055.890	262,38 D	
20/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	469.350.220.055.900	126,63 D	
20/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	33.607,17 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	469.351.220.055.910	598,29 D	
23/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	469.351.220.055.920	317,45 D	
23/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	469.351.220.055.930	874,49 D	
23/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	469.351.220.055.940	936,68 D	
23/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	469.351.220.055.950	598,30 D	

23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.325,21 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	470.239.220.058.410	700,00 D	
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	700,00 C	0,00 C
27/05/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	200.000,00 C	
27/05 3793 12652-7 INSTITUTO ARRE					
27/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	471.763.220.059.650	8.000,00 D	
27/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.701	3.462,15 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
27/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	188.537,85 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	471.763.220.059.650	8.000,00 C	8.000,00 C
104 00407 0000000128938 000555788					
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			8.000,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.565.220.050.820	185,00 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	185,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	80,40 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	80,40 C	0,00 C
31/05/2022		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



G3340114532914301
01/06/2022 14:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	10,00 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	17.501,35 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.501,35 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.289,30 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.289,30 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.277,24 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.277,24 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.939,15 C
02/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.011.929	473,92 C	2.413,07 C
03/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.433	1.822,56 C	4.235,63 C
04/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.017.903	209,01 C	4.444,64 C
05/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.251.000.018.392	433,64 C	4.878,28 C
06/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.019.545	967,08 C	
06/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.845,36 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.013.134	830,58 C	830,58 C
10/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.011.008	4.031,42 C	4.862,00 C
11/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.018.698	3.200,65 C	
11/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.062,65 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.464	11.793,56 C	
12/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	11.793,56 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.018.715	458,85 C	458,85 C
17/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.017.269	90.087,48 C	
17/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	90.546,33 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.019.911	218,94 C	218,94 C
23/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.019.259	377,34 C	596,28 C
24/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.018.224	714,31 C	1.310,59 C
26/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.017.221	102,76 C	1.413,35 C
27/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.018.498	425,48 C	1.838,83 C
30/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.019.323	9.394,05 C	
30/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	11.232,88 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.019.758	1.497,45 C	
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.497,45 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	14.420,53 C	
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.420,53 D	0,00 C
26/05/2022		2823	99020 870	Transferência recebida	602.823.000.009.675	35,00 C	
			26/05 2823 9675-X	HENRIQUE BOUCA			
26/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				02/05 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
02/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.295.207.209	21.747,84 C	
				02/05 17:27 04965721000197 TRANSDONNO			
02/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	112.961,78 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	215.773.290	2.746,14 C	2.746,14 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
12/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	216.152.478	1.056,29 C	3.802,43 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
16/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	216.636.433	320,27 C	4.122,70 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
17/05/2022		0420	10051 911	Depósito bloquead.1d útil	1.066.344.217	47.732,54 *	
17/05/2022		0420	10051 911	Depósito bloquead.1d útil	1.066.344.225	47.732,51 *	
17/05/2022		0420	10051 911	Depósito bloquead.1d útil	1.066.344.233	47.732,58 *	
17/05/2022		0420	10051 911	Depósito bloquead.1d útil	1.066.344.241	47.732,52 *	4.122,70 C
18/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	195.052,85 D	
18/05/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.066.344.217	47.732,54 C	
18/05/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.066.344.225	47.732,51 C	
18/05/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.066.344.233	47.732,58 C	
18/05/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.066.344.241	47.732,52 C	0,00 C
19/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.378.395.412	6.472,80 C	
				19/05 17:11 95393351000116 F D ARTERO			
19/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.472,80 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.011.929	124.341,50 C	
02/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	124.341,50 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.433	134.333,61 C	
03/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	134.333,61 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.017.903	97.888,71 C	
04/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	50.000,00 D	
04/05 3793 10826-X INSTITUTO AMBI							
04/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	47.888,71 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.251.000.018.392	139.889,75 C	
05/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	100.000,00 D	
05/05 3793 10826-X INSTITUTO AMBI							
05/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	39.889,75 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.019.545	96.924,79 C	
06/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	4.000.000,00 D	
06/05 3793 6101-8 INST AMBIENTAL							
06/05/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	3.903.075,21 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.013.134	73.664,73 C	
09/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.664,73 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.011.008	119.782,16 C	
10/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	119.782,16 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.018.698	119.245,67 C	
11/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	119.245,67 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.464	77.720,13 C	
12/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	77.720,13 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.018.715	104.730,05 C	
13/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	104.730,05 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.019.380	81.830,82 C	
16/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	81.830,82 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.017.269	110.155,78 C	
17/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	110.155,78 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.009.802	110.075,94 C	
18/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	110.075,94 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.017.382	143.413,94 C	
19/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	143.413,94 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.019.911	83.121,14 C	
20/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	83.121,14 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.019.259	71.470,15 C	
23/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.777.220.058.000	102.983,33 D	
23/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.777.220.058.010	728.131,53 D	
23/05/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	759.644,71 C	0,00 C
24/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.018.224	175.091,76 C	
24/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	175.091,76 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.018.044	177.065,44 C	
25/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	177.065,44 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.017.221	137.520,06 C	
26/05/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	137.520,06 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.018.498	90.889,34 C	
27/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	200.000,00 D	
27/05 3793 10826-X INSTITUTO AMBI							
27/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	332.888,25 D	

27/05 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG

27/05/2022	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	441.998,91 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.019.323	68.121,85 C	
30/05/2022	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.121,85 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.758	176.125,64 C	
31/05/2022	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	176.125,64 D	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.372,40 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.372,40 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.904,26 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.904,26 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.571,76 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.571,76 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.060,04 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060,04 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 05 / 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
10/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.874.250	51.681,98 C	
			341 3835	36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.681,98 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	896.493,68 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	896.493,68 D	0,00 C
31/05/2022		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



G3340114532914301
01/06/2022 15:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.199.970,13 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199.970,13 D	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	78,97 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,97 C	0,00 C
31/05/2022		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



G3340114532914301
01/06/2022 15:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.005.469,34 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.005.469,34 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 11:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.836,83 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.836,83 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.017.269	2.342,40 C	
17/05/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.361.200.006.374	175,68 D	
17/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.166,72 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	1.287.595,29 C	
23/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.287.595,29 D	0,00 C
31/05/2022		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



G3340114532914301
01/06/2022 14:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.249.804,78 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.249.804,78 D	0,00 C
31/05/2022		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



G3370117117356771
01/06/2022 17:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5,18 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
31/05/2022		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



G3370117117356771
01/06/2022 17:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.478.188,13 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.478.188,13 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	41.197,20 D	
			02/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
02/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.732,34 D	
			02/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
02/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.929,54 C	0,00 C
03/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.134,00 D	
			03/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
03/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.134,00 C	0,00 C
16/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.423,92 D	
			16/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
16/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.423,92 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.523.655,12 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.523.655,12 D	0,00 C
23/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	40.400,00 D	
			23/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
23/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.568,00 D	
			23/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
23/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.854,54 D	
			23/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
23/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	25.247,78 D	
			23/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
23/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.070,32 C	0,00 C
24/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	41.197,20 D	
			24/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	16.848,00 D	
			24/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.045,20 C	0,00 C
25/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	219.996,00 D	
			25/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
25/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.996,00 C	0,00 C
30/05/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.784,00 D	
			30/05 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
30/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.784,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	88.202,55 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.202,55 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 05 / 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
02/05/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.854,54 D	
			02/05	3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.854,54 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.679,29 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.679,29 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5,18 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	244,91 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,91 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.823,82 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.823,82 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340213169129051
02/06/2022 13:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,03 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,03 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5,18 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 10:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 05 / 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
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	15.578,47 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.578,47 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.379.832.303	57.871,46 C	
				20/05 03:57 75633560000182 CATTALINI T			
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.871,46 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:27:03

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13442-2
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.111.916	12.983,62 C	
			341	3835 10759477000109 PAMPEANA ENERG			
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.983,62 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:27:45

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13444-9
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:28:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13445-7
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:28:20

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13446-5
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:28:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13447-3
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:28:56

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13448-1
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:29:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13449-X
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.942.285	16.685,55 C	
				756 4390 4873863000124 SANTANA ENERGE			
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.685,55 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 10:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110386241771
01/06/2022 10:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.430.561.711	92.623,68 C	
				31/05 18:21 95393351000116 F D ARTERO			
31/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.623,68 D	
31/05/2022		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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	298468	APLICACAO	63.616,00D	63.616,00D
10/05/2022	000001	CRED TED	63.616,00C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	385501	RESGATE	63.616,00C	63.616,00C
13/05/2022	371152	PAG FORNEC	63.616,00D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	371152	DEB TARIFA	403,20D	403,20D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	403,20C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Extrato de Conta Corrente

G3320209142724111
02/06/2022 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		4739	99020	870 Transferência recebida	604.739.000.011.560	4,31 C	
				02/05 4739 11560-6 LEANDRO AUGUST			
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	540,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.406	54,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	108,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	54,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	234,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	260,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	387,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	216,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	215,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	1.313,35 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	8,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	1.449,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	216,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	770,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	162,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.449,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	324,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	216,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	108,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	108,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	162,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	414,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	234,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	234,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	234,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	54,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	162,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	216,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	216,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	1.000,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	594,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	200,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	200,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	500,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	500,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	270,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	353,95 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	387,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	414,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.233,99 C	0,00 C
03/05/2022		0789	99020	870 Transferência recebida	600.789.000.101.047	921,07 C	
				03/05 0789 101047-6 POLYANA SILVA			
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	6,00 D	

03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	414,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	216,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	270,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	690,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	350,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.316	243,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	740,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	54,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.807,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	387,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	567,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	260,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	360,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	264,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	160,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.823	160,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	1.000,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	261,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	50,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.419	382,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	950,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	567,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	216,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	460,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	108,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	720,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	567,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	54,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	190,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	110,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	234,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	108,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	206,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	805,00 D
03/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	830,00 D
03/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.780,93 C 0,00 C
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	1.494,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	747,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	747,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	460,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	460,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	54,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.463	108,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.521	1.028,75 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	460,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	747,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	1.000,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.799	594,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	69,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	54,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	460,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	460,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	920,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.674,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	108,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	594,00 D
04/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	207,00 D

04/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.155,75 C 0,00 C
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	216,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.020	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	234,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	356,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.521	387,38 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.521	341,38 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	1.886,65 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.200.358	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	1.000,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	1.666,15 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	107,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	100,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	162,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	854,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	387,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	1.000,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	270,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	2.759,71 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	162,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	260,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	162,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	20,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	216,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	54,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	54,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	460,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	135,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	674,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	200,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	594,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	81,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.254.883	108,00 D
05/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	594,00 D
05/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.283,27 C 0,00 C
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.406	162,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	362,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	54,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	108,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	80,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	162,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	567,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	4,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	770,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	60,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	540,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	54,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.518.445	774,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	54,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	162,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	270,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	410,00 D
06/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	270,00 D

06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	270,00 D
06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	81,00 D
06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	216,00 D
06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	216,00 D
06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	432,00 D
06/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	265,00 D
06/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.964,00 C 0,00 C
09/05/2022	5712	70933 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	146,00 C
			09/05 3273 19099-3 JOSE CARLOS LE		
09/05/2022	0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.002.542	54,00 C
			09/05 0495 2542-9 VITOR DEBASTIA		
09/05/2022	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.004.183.521	387,38 C
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	754,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	230,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	4,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	81,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	1.674,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	950,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	234,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	27,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	215,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	215,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	200,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	520,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	162,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	560,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	177,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	50,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	162,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	177,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	990,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	108,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	529,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	107,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	100,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	324,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	162,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	324,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	300,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	40,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	81,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	468,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	230,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	54,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	324,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	216,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	216,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	50,00 D
09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	770,00 D

09/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	54,00 D
09/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.267,62 C 0,00 C
10/05/2022	0100	73357 830	Depósito Online TAA	10.073.357.130.108	108,00 C
10/05 13:01 SAA-JACAREZINHO					
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	7,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	747,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.790	54,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	54,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.061	54,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	54,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	100,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	1.000,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	1.494,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	2.547,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.463	540,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	540,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	108,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	754,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	747,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	567,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	108,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	270,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	108,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	342,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	529,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	100,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	2.547,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	135,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.823	135,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.183	50,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.183	14,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.183	400,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	414,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	54,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	600,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	320,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	50,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.494,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.674,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	342,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	432,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	80,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	774,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	567,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	162,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	410,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	770,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	207,00 D
10/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	162,00 D
10/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.347,00 C 0,00 C
11/05/2022	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	124.886	0,81 C
341 3833 6925857969 JESSICA JASINS					
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	720,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	270,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	170,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	234,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.414	594,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	1.000,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	203,00 D

11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	774,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	525,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	4,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	400,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	50,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	20,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	720,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	15,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	648,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	594,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	80,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	80,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	28,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	54,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	7,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	560,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	50,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	50,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	90,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	900,00 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.726	2.143,83 D
11/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	2.187,00 D
11/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.610,02 C 0,00 C
12/05/2022	8005	99020 870	Transferência recebida	608.005.000.035.162	0,03 C
12/05 8005 35162-8 JEAN CARLOS HE					
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	54,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	54,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	1.000,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	135,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	1.000,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	387,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	54,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	80,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	80,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	80,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	135,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	164,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	70,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.767	387,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	162,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	40,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	370,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	108,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	2.744,35 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	81,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	162,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	340,00 D
12/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	234,00 D
12/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.029,32 C 0,00 C
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	414,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	162,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	414,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	414,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.218	387,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	1.000,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	414,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.473	590,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	414,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	4,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	590,00 D

13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	395,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	108,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	50,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	20,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	97,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	100,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	540,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	540,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	177,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	270,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	800,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	270,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	162,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	108,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	162,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	162,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	54,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	525,50 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.115.522	468,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.115.522	504,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	414,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	108,00 D
13/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	54,00 D
13/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.431,50 C 0,00 C
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	1.314,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	1.314,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	827,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	4.041,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.062	100,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	290,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	440,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	206,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	989,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	1.679,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	920,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	298,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	759,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	1.679,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	879,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	800,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	294,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	2,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	2,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	939,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	50,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	774,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D

16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	774,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	395,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	270,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	370,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.314,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	414,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	774,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	920,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	514,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	288,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	505,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	484,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	216,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	54,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	814,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	500,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	396,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	995,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	396,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	468,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.115.522	485,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	162,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	679,00 D
16/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
16/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.079,00 C 0,00 C
17/05/2022	0842	99020 870	Transferência recebida	600.842.000.013.531	0,28 C
17/05 0842 13531-3 MICHEL BARATO					
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	1.548,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	747,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	747,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.790	759,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	314,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	1.679,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	720,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	299,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	2.014,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	1.548,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.710	54,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	270,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	54,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	524,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	5,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	4.041,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	4.041,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	4.041,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	360,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	989,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	954,00 D

17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	400,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	590,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	54,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	720,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	594,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	1.184,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.314,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	314,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	108,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	314,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	150,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	1.314,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	54,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	674,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	594,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	108,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	920,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	80,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	920,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	54,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	690,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	174,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	754,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	740,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	14,00 D
17/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
17/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52.534,72 C 0,00 C
18/05/2022	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	952.022,16 C
18/05/2022	0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	4,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	230,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	854,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	600,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	854,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	360,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	4.041,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	108,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	590,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	3.540,80 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.449,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	50,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	108,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	108,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	1.000,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.419	594,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	206,00 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	123,20 D
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	298,00 D

18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	205,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	205,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.977.674	989,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	750,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	50,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	10,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	108,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.726	529,00 D	
18/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.726	600,00 D	
18/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	823.018,16 D	0,00 C
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	468,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	468,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.865	264,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.865	150,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	234,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	380,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	774,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	43,66 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	750,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	1.314,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	162,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.314,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	160,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	200,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	210,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	774,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	216,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	108,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	540,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	50,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	2,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	414,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	414,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	68,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
19/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.945	162,00 D	
19/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.557,66 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	774,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.290	774,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	207,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	612,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	162,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	10,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	54,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	672,50 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	540,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	50,00 D	
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.159	984,00 D	

20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	410,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	216,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	720,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	432,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	612,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	432,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	216,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	216,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	216,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	216,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	162,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	288,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	108,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.254.883	54,00 D
20/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	54,00 D
20/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.289,50 C 0,00 C
23/05/2022	0756	99020 870	Transferência recebida	600.756.000.045.013	54,00 C
23/05 0756 45013-8 LIANA SAYUMI H					
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.683	200,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	58,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	207,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	270,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	270,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	456,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	850,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	954,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.627	954,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	2.014,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	324,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.518.445	866,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	108,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	108,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	261,87 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	759,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	324,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	774,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	162,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	412,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.222.237	54,00 D
23/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.228.291	690,00 D

23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.551,87 C 0,00 C
24/05/2022	0217	17117 830 Depósito Online	2.171.711.700.078	24,46 C
0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO				
24/05/2022	0217	72383 830 Depósito Online TAA	21.772.383.141.209	2,00 C
24/05 14:12 SAA-UNIAO DA VITORIA				
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	747,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	54,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.865	54,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	540,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.448	594,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	54,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	54,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	125,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	186,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	50,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	950,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	380,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	770,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	270,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	324,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.000,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	150,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.548,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	216,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	622,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	270,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	162,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	594,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	314,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	50,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	540,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	590,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	640,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	230,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	314,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.247.945	162,00 D
24/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.938	54,00 D
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.321,54 C 0,00 C
25/05/2022	0140	99020 870 Transferência recebida	600.140.000.111.164	0,81 C
25/05 0140 111164-7 SUANY M GOMES				
25/05/2022	0259	99020 870 Transferência recebida	600.259.000.036.059	1,00 C
25/05 0259 36059-7 JOSIANE B CONC				
25/05/2022	0919	99020 870 Transferência recebida	600.919.000.116.448	553,00 C
25/05 0919 116448-1 SUELEN FERNAND				
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	108,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	1.509,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	108,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	54,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	108,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	162,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.980,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	1.000,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	108,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	162,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	594,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	162,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	1.000,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	360,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	440,00 D
25/05/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	50,00 D

25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	4,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	270,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	100,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	216,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	180,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	594,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	27,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	54,00 D
25/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	54,00 D
25/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.289,19 C 0,00 C
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	54,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.695	54,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	540,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	234,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	234,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	360,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	854,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.799	594,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	360,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	50,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.419	382,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	230,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	70,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	92,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	12,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	540,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	30,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	91,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	210,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	4,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	50,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	162,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	162,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	270,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	594,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.724	54,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	108,00 D
26/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	54,00 D
26/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.582,00 C 0,00 C
27/05/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	470.838.220.059.230	300.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	594,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	54,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	299,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	299,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	590,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	4,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	162,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	740,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	108,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	108,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	216,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	216,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	108,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	270,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	270,00 D

27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	54,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.931.366	540,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	594,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	54,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	216,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	162,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	108,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	108,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	270,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	162,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	774,00 D
27/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	291.038,00 D 0,00 C
30/05/2022	5712	70253 830	Depósito Online TAA	571.270.253.125.024	274,00 C
30/05 12:50 SOP-PRACA TIRADENTES					
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	368,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	724,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	500,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.455	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.455	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.489	740,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	594,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	468,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	206,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	108,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	108,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	108,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.464	414,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	108,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	108,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.823	360,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	108,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	385,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	216,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.419	4,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	468,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	270,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	468,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	162,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	54,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	540,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	590,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	8,00 D
30/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	54,00 D
30/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.371,00 C 0,00 C
31/05/2022	4975	75585 830	Depósito Online TAA	497.575.585.200.729	150,00 C
31/05 20:07 SOP-CORNELIO PROCOPI					
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	1.548,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	6,00 D

31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	108,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	67,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	322,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	472,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	720,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	206,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	162,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.290	774,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	747,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	720,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	54,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	14,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	54,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.783	54,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	666,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	360,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	50,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	666,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	414,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	270,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	216,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	270,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	4.023,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	720,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	230,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	378,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	162,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	6,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	660,00 D
31/05/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	54,00 D
31/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.959,00 C
31/05/2022	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