



Extrato de Conta Corrente

G3320110196978161
01/11/2022 10:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.204,77 C	
03/10/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.208.795.040.101	1.204,77 D	
03/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	513.952.220.118.350	4.000,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	514.505.220.118.630	284,35 D	
03/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	514.505.220.118.640	5.816,23 D	
03/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	6.300,00 D	
INTERHOME TELECOMUNICACOES E INFORMATI						
03/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.400,58 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	514.421.220.118.580	127,32 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	514.421.220.118.590	10.567,21 D	
04/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	514.422.220.118.600	636,57 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.400	129,64 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.410	130,17 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.420	43,55 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.430	35,13 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.440	43,39 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.450	43,39 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.460	43,39 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.470	35,01 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.480	43,39 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.490	43,21 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.500	43,21 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.510	43,21 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.520	34,87 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.530	43,21 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.540	43,55 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.550	43,55 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.560	43,55 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.570	172,85 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.580	217,73 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.590	217,73 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.600	130,17 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.610	86,43 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.620	130,64 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.630	3.688,03 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.640	2.915,73 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.650	3.701,41 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.660	3.614,32 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.670	3.614,32 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.680	3.744,96 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.690	3.601,26 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.700	3.716,33 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.710	2.963,96 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.720	3.629,91 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.730	3.688,03 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.740	2.940,72 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.750	3.673,12 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.760	3.601,26 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.770	3.673,12 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.780	87,09 D	

04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.790	104,61 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.800	129,64 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.093.220.119.810	175,65 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.094.220.119.820	216,94 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.095.220.119.830	216,94 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.096.220.119.840	140,03 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.850	479,01 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.860	475,34 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.870	479,01 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.880	479,01 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.890	386,42 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.900	477,27 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.910	477,27 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.920	477,27 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.930	475,34 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.940	383,57 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.950	475,34 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.960	385,09 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.970	477,27 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.980	475,34 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.097.220.119.990	479,01 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.153.220.119.340	6.744,67 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.153.220.119.360	335,21 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.153.220.119.370	76,48 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.153.220.119.380	712,34 D
04/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	515.153.220.119.390	81,95 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.162.220.120.000	284.000,00 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.183.220.120.070	813,48 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.192.220.120.080	606,27 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.197.220.120.090	661,81 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.203.220.120.100	878,10 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.207.220.120.150	115,70 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.208.220.120.110	1.587,74 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.208.220.120.120	1.774,29 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.208.220.120.130	114.394,98 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.210.220.120.140	14.554,24 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.216.220.120.160	118,70 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.224.220.120.170	115,70 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.228.220.120.180	119,96 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.234.220.120.190	53,38 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.237.220.120.200	50,22 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.241.220.120.210	50,22 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.243.220.120.220	52,07 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.248.220.120.230	2.623,85 D
04/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.250.220.120.240	2.390,83 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.254.220.120.250	200,00 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.257.220.120.260	257,54 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.320	111,98 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.330	77,16 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.340	27,75 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.350	79,46 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.360	122,39 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.370	209,93 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.380	38,54 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.390	244,62 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.400	39,40 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.410	39,53 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.420	38,54 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.430	76,30 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.440	244,62 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.450	113,61 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.460	264,20 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.470	55,50 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.480	223,96 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.490	568,06 D

04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.500	1.320,98 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.510	611,95 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.520	317,84 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.530	978,48 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.540	192,69 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.550	839,72 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.560	385,80 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.570	3.449,98 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.580	9.956,40 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.590	6.511,43 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.600	21.247,61 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.610	9.696,51 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.620	22.370,60 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.630	10.432,02 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.640	6.855,39 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.650	2.445,73 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.660	3.359,97 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.670	21.036,08 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.680	3.288,18 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.690	18.089,08 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.700	6.583,23 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.560.220.120.710	3.288,18 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.562.220.120.800	196,98 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.562.220.120.810	118,58 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.562.220.120.820	733,86 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.562.220.120.830	381,51 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.562.220.120.840	192,69 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.060	183,30 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.070	211,50 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.080	211,50 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.090	147,88 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.100	152,74 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.110	220,30 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.120	176,24 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.130	3.062,60 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.140	3.489,71 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.150	3.533,77 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.777.220.121.160	2.501,70 D
04/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	515.778.220.121.170	92,42 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.783.220.121.230	800,00 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.804.220.121.260	800,00 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.811.220.121.270	1.689,59 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.811.220.121.280	93,81 D
04/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.823.220.121.300	3.350,00 D
04/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	685.434,82 C 0,00 C
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.860	693,36 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.870	983,07 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.880	334,51 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.890	905,73 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.900	669,87 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.910	1.854,41 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.920	2.202,90 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.930	1.072,72 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.940	343,27 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.950	344,60 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.960	334,51 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.970	661,12 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.980	2.235,99 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.120.990	2.463,97 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.564.220.121.000	246,17 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.779.220.121.180	420,06 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.779.220.121.190	338,90 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.779.220.121.200	484,68 D
05/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	515.779.220.121.210	484,68 D
05/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	516.168.220.121.790	4.056,00 D

05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.121,81 D
104 0586 02201769907 RAFAEL ANDREGUETT				
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.162.528	11,00 D
Cobrança referente 05/10/2022				
05/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.263,33 C 0,00 C
06/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	516.017.220.121.780	111,20 D
06/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	516.532.220.121.850	141,50 D
06/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	516.532.220.121.860	9.291,50 D
06/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.844.220.123.420	720,00 D
06/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.264,20 C 0,00 C
07/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	515.922.220.121.350	32,42 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.010.220.123.430	141,96 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.011.220.123.440	187,19 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.029.220.123.520	7.620,00 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.269.220.123.630	109,44 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.271.220.123.640	53,03 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.780	418,31 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.790	69,90 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.800	70,25 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.810	35,30 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.820	209,16 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.830	90,71 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.840	113,44 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.850	37,51 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.860	43,19 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.870	155,95 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.880	209,16 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.890	78,49 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.900	43,19 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.910	209,16 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.920	113,44 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.930	209,16 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.940	34,95 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.950	37,51 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.960	70,43 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.970	70,25 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.980	43,19 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.123.990	37,51 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.000	90,71 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.010	90,71 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.020	32,92 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.030	184,04 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.040	65,68 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.050	70,43 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.060	65,68 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.070	118,45 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.080	43,19 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.090	209,16 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.100	55,99 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.110	30,38 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.120	187,54 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.130	453,55 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.140	3.158,21 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.150	18.502,93 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.160	8.024,61 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.170	9.921,99 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.180	3.280,59 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.190	3.734,77 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.200	3.734,25 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.210	18.502,93 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.220	7.022,02 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.230	18.712,09 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.240	10.148,87 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.250	13.952,38 D
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.260	18.712,09 D

07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.270	3.243,08 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.280	3.091,90 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.290	3.318,10 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.300	6.113,90 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.310	6.160,20 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.320	3.863,81 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.330	7.843,19 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.340	6.144,55 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.350	7.933,90 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.360	2.912,53 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.370	10.478,32 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.380	15.913,15 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.390	6.160,20 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.400	5.745,05 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.410	5.810,74 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.420	3.820,63 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.430	4.953,38 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.440	2.687,83 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.450	6.214,81 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.460	18.502,93 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.470	112,52 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.480	104,85 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.490	156,98 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.500	70,60 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.520	362,84 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.530	262,74 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.540	281,72 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.550	279,60 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.560	150,03 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.570	281,01 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.580	453,76 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.590	281,72 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.600	86,38 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.610	215,42 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.620	418,31 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.630	311,91 D
07/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.349.220.124.640	226,88 D
07/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.351.220.123.690	627,47 D
07/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.351.220.123.700	920,21 D
07/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.351.220.123.710	98,77 D
07/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.351.220.123.720	215,94 D
07/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.351.220.123.730	627,47 D
07/10/2022	0000	13105 375	Impostos	100.701	768,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	287.878,33 C 0,00 C
10/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.212.220.123.550	586,33 D
10/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.260.220.123.610	108,69 D
10/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.264.220.123.620	108,69 D
10/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.306.220.123.650	1.281,73 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.670	265,99 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.680	1.575,99 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.690	1.575,99 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.700	529,34 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.710	228,94 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.720	325,42 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.730	421,90 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.740	1.575,99 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.750	683,50 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.760	854,76 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.770	683,50 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.780	529,34 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.790	683,50 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.800	248,08 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.810	1.386,75 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.820	530,70 D

10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.830	494,93 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.840	892,49 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.850	494,93 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.860	263,35 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.870	282,62 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.880	526,70 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.890	530,70 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.900	325,42 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.910	282,62 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.920	282,62 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.930	325,42 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.940	1.575,99 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.950	591,41 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.960	325,42 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.970	1.575,99 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.980	854,76 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.124.990	1.175,11 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.000	91,15 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.010	167,98 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.020	129,56 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.030	197,05 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.040	355,34 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.050	210,75 D
10/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.347.220.125.060	627,47 D
10/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.734.220.125.330	230,12 D
10/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.735.220.125.310	3.619,88 D
10/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	517.735.220.125.320	13.857,05 D
10/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.886.220.125.460	27.000,00 D
10/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	71.471,96 C 0,00 C
11/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.572.220.125.220	727,74 D
11/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.721.220.125.260	10.381,65 D
11/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.721.220.125.270	2.656,56 D
11/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.721.220.125.280	517,46 D
11/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.721.220.125.290	2.321,98 D
11/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.721.220.125.300	544,96 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.964.220.125.530	1.066,49 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.964.220.125.540	252,25 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.964.220.125.550	1.261,26 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.964.220.125.560	2.666,23 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.964.220.125.570	20.936,88 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517.964.220.125.580	93.531,40 D
11/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	518.272.220.125.690	63.177,00 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.290.220.125.700	6.145,57 D
11/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.290.220.125.710	121.605,47 D
11/10/2022	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	101.101	146,81 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
11/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	327.939,71 C 0,00 C
13/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	200.000,00 D
13/10 3793 10826-X INSTITUTO AMBI					
13/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.850.000.073.000	272,13 D
13/10 3850 73000-9 PREF MUN DE MA					
13/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.956.220.125.490	469,55 D
13/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.956.220.125.500	480,98 D
13/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.956.220.125.510	591,46 D
13/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	517.956.220.125.520	582,57 D
13/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.966.220.125.590	2.774,77 D
13/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	517.966.220.125.600	9.385,13 D
13/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	518.797.220.125.810	829,92 D
13/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	518.876.220.125.840	1.000,00 D
13/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.301	66,75 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
13/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	216.453,26 C 0,00 C
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.170	1.078,21 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.180	646,92 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.190	136,52 D

14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.200	40,47 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.210	40,60 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.220	39,59 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.230	40,47 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.240	80,06 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.250	115,82 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.260	73,63 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.270	123,89 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.280	301,19 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.290	40,47 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.300	39,59 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.310	40,47 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.320	39,59 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.330	35,63 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.340	115,82 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.350	45,51 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.360	173,28 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.370	586,38 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.380	40,47 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.390	39,59 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.400	78,38 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.410	45,51 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.420	215,64 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.430	215,64 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.440	136,52 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.450	197,93 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.460	202,34 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.470	203,01 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.480	121,40 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.490	400,28 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.500	463,27 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.510	368,12 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.520	118,76 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.530	121,40 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.540	121,40 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.550	118,76 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.560	71,26 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.570	3.443,09 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.580	51.128,88 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.590	18.131,71 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.600	18.563,00 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.610	3.926,57 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.620	6.857,32 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.630	3.417,19 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.640	3.428,33 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.650	3.344,12 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.660	3.498,13 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.670	6.761,31 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.680	9.845,44 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.690	6.227,53 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.700	10.829,39 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.710	26.310,53 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.720	3.498,13 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.730	3.423,29 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.740	3.498,13 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.750	3.423,29 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.760	3.122,80 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.770	9.845,43 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.780	3.926,57 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.790	15.135,72 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.800	3.518,36 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.810	346,56 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.820	1.172,76 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.830	101,17 D
14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518.605.220.126.840	98,96 D

14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.607.220.126.850	156,75 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.607.220.126.860	602,37 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.607.220.126.870	247,77 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.101.220.127.130	115,82 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.101.220.127.140	9.743,87 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.490	203,87 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.500	259,96 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.510	187,96 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.520	84,46 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.530	255,57 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.540	111,56 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.550	123,17 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.560	220,82 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.570	123,17 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.580	208,93 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.590	96,79 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.600	255,57 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.610	40,77 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.620	72,82 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.630	38,71 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.640	114,40 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.650	38,71 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.660	72,85 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.670	77,41 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.680	40,77 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.690	32,08 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.700	123,17 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.710	125,05 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.720	662,44 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.730	369,51 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.740	218,45 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.750	116,12 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.760	766,72 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.770	290,36 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.780	7.120,52 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.790	21.498,59 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.800	9.424,57 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.810	10.641,00 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.820	18.998,07 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.830	10.511,45 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.840	17.959,60 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.850	8.398,54 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.860	22.009,74 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.870	3.441,51 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.880	6.303,97 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.890	3.347,30 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.900	9.867,34 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.910	3.308,59 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.920	6.161,07 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.930	6.539,78 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.940	3.511,00 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.950	2.722,04 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.960	10.394,66 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.970	15.801,13 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.980	10.493,47 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.108.220.127.990	21.906,75 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.109.220.128.000	160,38 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.109.220.128.010	492,68 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.109.220.128.020	626,80 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.109.220.128.030	364,25 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.109.220.128.040	387,07 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.168.220.128.060	4.295,67 D
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.168.220.128.070	4.295,67 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.211.220.128.150	8.155,01 D
14/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.211.220.128.160	18.692,24 D

14/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.327.220.128.200	570,00 D
14/10/2022	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	519.368.220.128.210	30.000,00 D
14/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	548.536,71 C 0,00 C
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	518.612.220.126.880	463,28 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.890	2.138,75 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.900	377,14 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.910	442,26 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.920	745,52 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.930	386,82 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.940	388,29 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.950	377,14 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.960	386,82 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.970	763,95 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.980	2.904,76 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.126.990	693,22 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.000	1.157,35 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.010	1.187,78 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.020	386,82 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.030	377,14 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.040	386,82 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.050	377,14 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.060	1.672,80 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.070	333,64 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.080	1.157,35 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.090	442,26 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.100	5.750,24 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.110	386,82 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	518.613.220.127.120	2.138,75 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.102.220.127.150	579,09 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.103.220.127.160	1.143,10 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.105.220.127.170	939,81 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.105.220.127.180	422,31 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.105.220.127.190	557,80 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.105.220.127.200	1.277,87 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.105.220.127.210	1.299,78 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.106.220.127.220	625,24 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.106.220.127.230	615,85 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.106.220.127.240	154,83 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.106.220.127.250	163,10 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.106.220.127.260	457,60 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.270	1.183,32 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.280	293,19 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.290	2.529,18 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.300	1.867,38 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.310	818,98 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.320	2.525,40 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.330	1.061,98 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.340	1.183,32 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.350	2.200,24 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.360	1.189,70 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.370	2.098,07 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.380	893,12 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.390	2.525,40 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.400	391,34 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.410	686,64 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.420	368,60 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.430	1.000,71 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.440	368,60 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.450	687,01 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.460	737,20 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.470	362,62 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.107.220.127.480	1.261,18 D
17/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.115.220.128.050	1.400,47 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.202.220.128.080	2.118,59 D
17/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	519.202.220.128.090	1.842,52 D

17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.666.220.128.260	500,00 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.666.220.128.270	288,00 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.717.220.128.300	1.299,79 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.719.220.128.310	32.723,39 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.725.220.128.320	7.079,69 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.727.220.128.330	4.234,17 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.350	459,84 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.360	77,42 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.370	99,72 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.380	130,21 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.390	47,48 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.400	72,21 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.410	33,40 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.420	229,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.430	61,55 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.440	229,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.450	77,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.460	41,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.470	99,72 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.480	77,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.490	99,72 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.500	36,19 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.510	202,31 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.520	41,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.530	77,42 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.540	76,84 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.550	41,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.560	38,42 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.570	229,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.580	171,44 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.590	124,70 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.600	47,48 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.610	229,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.620	47,48 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.630	86,28 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.640	229,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.650	47,48 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.660	41,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.670	124,70 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.680	38,81 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.690	206,16 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.700	498,58 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.710	11.518,61 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.720	4.199,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.730	6.387,62 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.740	2.954,68 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.750	20.339,93 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.760	5.445,16 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.770	20.339,93 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.780	6.831,81 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.790	3.565,04 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.800	8.621,87 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.810	6.754,59 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.820	8.721,59 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.830	3.129,31 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.840	17.492,99 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.850	3.606,28 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.860	6.831,97 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.870	6.771,78 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.880	6.720,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.890	3.647,51 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.900	3.398,88 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.910	20.569,85 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.920	15.337,56 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.930	11.156,45 D

17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.940	4.247,40 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.950	20.569,85 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.960	4.104,97 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.970	4.104,97 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.980	7.719,15 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.128.990	20.339,93 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.000	3.606,28 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.010	10.907,04 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.020	3.471,74 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.030	8.821,30 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.040	115,26 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.050	123,69 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.060	172,56 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.070	77,61 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.080	299,15 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.090	164,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.100	498,81 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.110	307,36 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.120	309,69 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.130	288,82 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.140	164,92 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.150	398,86 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.160	308,90 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.170	342,87 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.180	249,40 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.190	459,84 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.874.220.129.200	94,95 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.876.220.129.250	237,38 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.876.220.129.260	1.011,57 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.876.220.129.270	237,38 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.876.220.129.280	180,96 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.876.220.129.290	689,76 D
17/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	415.225,12 C 0,00 C
18/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	519.819.220.058.300	15.542,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.549.220.128.230	5.822,72 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.549.220.128.240	8.475,00 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.320	544,06 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.330	292,40 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.340	751,35 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.350	939,63 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.360	310,68 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.370	357,73 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.380	1.732,45 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.390	981,10 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.400	357,73 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.410	251,66 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.420	1.732,45 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.430	463,79 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.440	1.732,45 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.450	581,90 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.460	310,68 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.470	751,35 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.480	581,90 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.490	751,35 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.500	272,70 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.510	1.524,43 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.520	310,68 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.530	544,06 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.540	583,38 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.550	579,00 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.560	310,68 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.570	289,50 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.580	1.732,45 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.590	1.291,78 D

18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.600	939,63 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.610	357,73 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.620	1.732,45 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.630	357,73 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.640	650,13 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.650	216,61 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.660	142,43 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.670	390,62 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.680	689,76 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.690	100,20 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.700	184,65 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.880.220.129.710	689,76 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.892.220.130.500	231,68 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.058.220.130.540	5.944,36 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.253.220.130.690	1.072,83 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.253.220.130.700	1.072,83 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.253.220.130.710	16.030,00 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.254.220.130.670	5.989,67 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.254.220.130.680	5.989,67 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.350.220.130.850	254,22 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.350.220.130.860	176,12 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.351.220.130.800	90.276,52 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.351.220.130.810	528,37 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.351.220.130.820	1.271,09 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.367.220.130.790	29.148,61 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.391.220.130.900	6.660,00 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.403.220.130.940	3.020,00 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.403.220.130.950	1.989,00 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.523.220.130.960	10.346,14 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.524.220.130.970	15.373,22 D
18/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	221.444,26 C 0,00 C
19/10/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.136.160.000.000	154.241,27 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
19/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	520.347.220.130.870	1.937,36 D
19/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	520.347.220.130.880	2.796,40 D
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.817.220.131.130	14.970,49 D
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.817.220.131.140	21.100,13 D
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.829.220.131.180	5.361,00 D
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.901	899,97 D
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC				
19/10/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	107.175,92 D 0,00 C
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.195.220.131.200	430,27 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.195.220.131.210	430,27 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.255.220.131.220	401,57 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.259.220.131.230	370,68 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.261.220.131.240	432,46 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.264.220.131.250	432,46 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.345.220.131.260	3.655,46 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.345.220.131.270	8.640,60 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.486.220.131.350	160,00 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.491.220.131.360	760,00 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.495.220.131.370	200,00 D
20/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.913,77 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletto	521.544.220.131.410	88,78 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.743.220.131.430	7.510,90 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.745.220.131.440	7.510,90 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.084.220.131.570	1.406,40 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.580	688,78 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.590	216,37 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.600	72,12 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.610	354,35 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.620	175,69 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.630	33,80 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.640	238,10 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.650	102,01 D

21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.660	102,99 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.670	29,88 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.680	229,59 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.690	72,12 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.700	2.981,02 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.710	20.762,67 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.720	30.898,94 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.730	15.320,55 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.740	6.361,23 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.750	8.894,98 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.760	8.980,71 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.770	2.605,89 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.780	20.020,42 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.790	6.289,11 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.800	89,65 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.810	308,97 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.820	306,02 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.830	67,60 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.840	144,25 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.850	714,31 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.860	1.063,04 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.175.220.131.870	527,08 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.186.220.131.970	309,12 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.186.220.131.980	26.955,13 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.186.220.131.990	927,36 D
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	81,05 D
PM DE PARANAVALI					
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.102	150,93 D
PM DE PARANAVALI					
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.103	437,94 D
PM DE PARANAVALI					
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.104	442,91 D
PM DE PARANAVALI					
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.105	437,06 D
PM DE PARANAVALI					
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.106	67,11 D
PM DE PARANAVALI					
21/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.107	597,57 D
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC					
21/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	175.575,40 C 0,00 C
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.257.220.132.010	1.009,50 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.404.220.132.030	1.055,64 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.412.220.132.040	5.426,54 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.050	211,50 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.060	211,50 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.070	211,50 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.080	170,63 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.090	176,24 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.100	220,30 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.110	176,24 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.120	3.533,77 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.130	3.489,71 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.140	3.533,77 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.416.220.132.150	2.886,58 D
24/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	522.417.220.132.160	106,64 D
24/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
24/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.402	38.714,93 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
24/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	61.223,77 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	522.455.220.132.190	388,65 D
25/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	522.455.220.132.200	342,57 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	522.717.220.132.280	665,33 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	522.722.220.132.290	364,72 D
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.784.220.132.300	2.307,90 D

25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.784.220.132.310	140,00 D
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.088.220.132.700	26.488,50 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.108.220.132.710	4.015,90 D
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.144.220.132.720	1.019,15 D
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.144.220.132.730	160,25 D
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.144.220.132.740	160,25 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.145.220.132.750	5.848,15 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.145.220.132.760	3.273,40 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.145.220.132.770	3.273,40 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.207.220.132.890	2.267,46 D
25/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	50.715,63 C 0,00 C
26/10/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	522.722.220.132.290	364,72 C
748 00726 0000000075176 000602830					
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	522.895.220.132.480	966,80 D
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	522.895.220.132.490	550,99 D
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	522.895.220.132.500	12.431,15 D
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.193.220.132.850	88,78 D
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.196.220.132.860	108,69 D
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.201.220.132.870	108,69 D
26/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.203.220.132.880	114,74 D
26/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.235.220.132.900	8.812,00 D
26/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.235.220.132.910	198.320,00 D
26/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.235.220.132.920	37.600,00 D
26/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.235.220.132.930	85.568,63 D
26/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.272.220.132.960	18.494,99 D
26/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.459.220.133.230	540,00 D
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.601	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.602	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.603	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.604	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.605	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.606	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	363.873,42 C 0,00 C
27/10/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.294.565.000.000	484.019,55 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
27/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	44,10 D
27/10 3793 GEPR CONT 00068596162000178					
27/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.168.220.132.780	4.720,77 D
27/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523.168.220.132.790	4.720,77 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.274.220.132.970	818,40 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.274.220.132.980	25.707,68 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.274.220.132.990	133,92 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.337.220.133.010	281,40 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.343.220.133.020	1.800,53 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.348.220.133.030	1.287,52 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.350.220.133.040	108,52 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.351.220.133.050	62,04 D
27/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.352.220.133.060	99,81 D
27/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	524.180.220.133.620	720,96 D
27/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	524.182.220.133.630	720,96 D
27/10/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	442.792,17 D 0,00 C
28/10/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	523.168.220.132.790	4.720,77 C
036 06439 0000000000288 000602458					
28/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	523.763.220.133.250	1.933,89 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.700	524,00 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.710	460,12 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.720	3.438,62 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.730	1.294,07 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.740	5.817,05 D

28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.750	1.132,11 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523.880.220.133.760	1.468,64 D
28/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	524.171.220.133.610	418,97 D
28/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	524.262.220.133.770	32.226,00 D
28/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	524.423.220.133.850	1.111,90 D
28/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	524.425.220.133.860	19.609,49 D
28/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	524.524.220.133.880	541,80 D
28/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	65.255,89 C 0,00 C
31/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	591,52 D
		31/10 3793	GEPR CONT 00068596162000178		
31/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	345,10 D
		31/10 3793	GEPR CONT 00068596162000178		
31/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	5.816,23 D
		31/10 3793	GEPR CONT 00068596162000178		
31/10/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	591,52 D
		31/10 3793	GEPR CONT 00068596162000178		
31/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	524.526.220.133.890	2.542,20 D
31/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.720,77 D
		237 6439 06466143988	VALDEN GEORG SCHO		
31/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.075.064	11,00 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	14.618,34 C
31/10/2022	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

G3320114264925481
01/11/2022 14:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 10 / 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
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.533,65 D	
				24/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.533,65 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 10 / 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
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.533,65 D	
				24/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.558,28 D	
				24/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	55.628,70 D	
				24/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.538,20 D	
				24/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	44.130,90 D	
				24/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	203.389,73 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	12.813,33 C	
			06/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
06/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.813,33 D	0,00 C
10/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	3.878,00 C	
			10/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.070	44,30 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.080	39,53 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.090	44,30 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.100	88,60 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.110	221,51 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.120	158,10 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.130	3.406,94 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.140	3.763,85 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.540.220.125.150	3.869,18 D	
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.758,31 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	517.541.220.125.160	428,24 D	
11/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	517.541.220.125.170	348,12 D	
11/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	517.541.220.125.180	400,66 D	
11/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.177,02 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.600.220.125.790	3.878,00 D	
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.878,00 C	0,00 C
17/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	29.994,36 C	
			17/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
17/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	49.562,10 C	
			17/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
17/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	7.741,46 C	
			17/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
17/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	50.359,47 C	
			17/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.129.960	82,46 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.129.970	75,02 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.129.980	41,23 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.129.990	41,23 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.000	82,46 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.010	38,42 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.020	82,46 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.030	99,72 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.040	37,51 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.050	34,95 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.060	75,02 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.070	34,95 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.080	75,02 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.090	90,71 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.100	34,95 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.110	38,42 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.120	37,51 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.130	37,51 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.140	37,51 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.150	38,42 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.160	41,23 D	

17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.170	3.437,30 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.180	8.721,59 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.190	7.295,02 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.200	3.437,30 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.210	7.377,49 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.220	3.688,74 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.230	3.606,28 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.240	3.647,51 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.250	3.398,88 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.260	3.318,10 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.270	3.280,59 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.280	3.280,59 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.290	3.091,90 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.300	3.355,60 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.310	6.711,21 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.320	3.126,85 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.330	6.636,19 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.340	7.933,90 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.350	3.126,85 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.360	69,90 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.370	150,03 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.380	164,92 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.390	76,84 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.400	69,90 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.410	76,84 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.420	398,86 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.430	164,92 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.440	150,03 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.450	362,84 D
17/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519.883.220.130.460	150,03 D
17/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	519.884.220.130.470	247,39 D
17/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	519.884.220.130.480	225,05 D
17/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.721,24 D 0,00 C
18/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	4.248,09 C
18/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO					
18/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.893.220.130.510	683,50 D
18/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	520.247.220.130.590	299,94 D
18/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	520.247.220.130.600	77,41 D
18/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	520.247.220.130.610	6.600,40 D
18/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	520.247.220.130.620	26.178,79 D
18/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	520.247.220.130.630	1.499,71 D
18/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.091,66 C 0,00 C
19/10/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	520.245.220.130.640	387,07 D
19/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	520.246.220.130.650	676,58 D
19/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	520.246.220.130.660	2.015,92 D
19/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.079,57 C 0,00 C
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.740	263,35 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.750	565,24 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.760	289,50 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.770	751,35 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.780	621,35 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.790	263,35 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.800	565,24 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.810	282,62 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.820	282,62 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.830	282,62 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.840	263,35 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.850	282,62 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.860	289,50 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.870	310,68 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.880	310,68 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.890	310,68 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.900	621,35 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.910	289,50 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.920	112,52 D

20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.930	104,85 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.940	115,26 D
20/10/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	519.882.220.129.950	123,69 D
20/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.301,92 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.177.220.131.940	42,48 D
21/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522.177.220.131.950	3.704,34 D
21/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	522.178.220.131.960	127,44 D
21/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.874,26 C 0,00 C
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.390	17.533,65 C
			24/10 3793 6390-8 IAP ELEJOR C E		
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	17.533,65 C
			24/10 3793 6398-3 IAP RPPN		
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	35.558,28 C
			24/10 3793 6398-3 IAP RPPN		
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	55.628,70 C
			24/10 3793 6398-3 IAP RPPN		
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	50.538,20 C
			24/10 3793 6398-3 IAP RPPN		
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	44.130,90 C
			24/10 3793 6398-3 IAP RPPN		
24/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.441	84.036,51 C
			24/10 3793 13441-4 IAT PARQUE DE		
24/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	522.431.220.132.170	52.648,23 D
24/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	522.432.220.132.180	35.664,93 D
24/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.646,73 D 0,00 C
27/10/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.131	12.813,33 C
			27/10 3793 13131-8 INSTITUTO RODO		
27/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	524.095.220.133.580	1.260,55 D
27/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	524.095.220.133.590	77.985,88 D
27/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	524.095.220.133.600	1.277,35 D
27/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.710,45 C 0,00 C
31/10/2022	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

G3320114264925481
01/11/2022 14:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3370116299723791
01/11/2022 16:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.720	97,18 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.730	38,54 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.740	77,08 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.750	77,07 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.760	485,90 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.770	8.239,31 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.780	3.401,06 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.561.220.120.790	6.576,34 D	
04/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.563.220.120.850	385,39 D	
04/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.830.220.121.310	6.348,00 D	
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.725,87 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	515.565.220.121.010	895,63 D	
05/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	515.565.220.121.020	669,03 D	
05/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	515.565.220.121.030	337,25 D	
05/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.901,91 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.350.220.123.740	37,51 D	
07/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.350.220.123.750	141,20 D	
07/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.350.220.123.760	3.318,10 D	
07/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	517.350.220.123.770	12.209,21 D	
07/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.352.220.123.670	706,02 D	
07/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.352.220.123.680	112,52 D	
07/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.524,56 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	517.348.220.124.650	1.063,97 D	
10/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	517.348.220.124.660	282,62 D	
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.346,59 C	0,00 C
13/10/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	200.000,00 C	
			13/10 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
13/10/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	200.000,00 D	0,00 C
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.850	75,22 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.860	39,59 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.870	75,22 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.880	124,68 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.890	117,97 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.900	197,93 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.910	376,10 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.920	353,90 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.930	6.585,68 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.940	3.344,12 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.950	6.360,02 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.960	10.919,25 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.970	10.285,98 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.606.220.125.980	311,71 D	
14/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.608.220.125.990	150,44 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.090	38,71 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.100	119,06 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.110	38,71 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.120	116,12 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.130	3.327,07 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.140	10.263,63 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.955.220.126.150	3.377,61 D	

14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.956.220.126.160	193,53 D
14/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.792,25 C 0,00 C
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.614.220.126.000	710,77 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.614.220.126.010	377,14 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.614.220.126.020	1.038,90 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.614.220.126.030	1.112,78 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.614.220.126.040	710,77 D
17/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	518.953.220.126.050	476,25 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.954.220.126.060	338,29 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.954.220.126.070	311,42 D
17/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	518.954.220.126.080	1.047,20 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.875.220.129.210	41,23 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.875.220.129.220	155,22 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.875.220.129.230	3.647,51 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	519.875.220.129.240	13.421,31 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.877.220.129.300	776,11 D
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	519.877.220.129.310	123,69 D
17/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.288,59 C 0,00 C
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.881.220.129.720	1.169,60 D
18/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.881.220.129.730	310,68 D
18/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.352.220.130.780	800,00 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.402.220.130.920	6.348,00 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.402.220.130.930	6.348,00 D
18/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.976,28 C 0,00 C
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	520.720.220.131.080	398,08 D
19/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	398,08 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.176.220.131.880	1.085,95 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.176.220.131.890	72,12 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.176.220.131.900	361,98 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.176.220.131.910	6.289,11 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.176.220.131.920	31.565,04 D
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.176.220.131.930	216,37 D
21/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.590,57 C 0,00 C
31/10/2022	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

G3370111048907351
01/11/2022 11:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.401	70,74 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	70,74 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.089.220.132.680	21.000,00 D	
25/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.089.220.132.690	80.400,00 D	
25/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	101.400,00 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3370111048907351
01/11/2022 11:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	10,00 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10,00 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			845,73 C
03/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.019.360	4.603,18 C	
03/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.448,91 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.018.241	3.117,10 C	3.117,10 C
05/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.018.300	565,40 C	3.682,50 C
06/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.018.059	1.071,24 C	4.753,74 C
07/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.019.045	353,72 C	
07/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.107,46 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.020.135	604,60 C	604,60 C
11/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.018.340	4.053,69 C	4.658,29 C
13/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.010.396	191,49 C	4.849,78 C
14/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.012.041	3.398,88 C	
14/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.248,66 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.019.481	18.932,00 C	
17/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	18.932,00 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.017.901	11.533,79 C	
20/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	11.533,79 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.018.420	553,14 C	553,14 C
24/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.019.171	3.839,11 C	4.392,25 C
25/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.017.699	8.623,05 C	
25/10/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	43.780.001	125,39 C	
25/10/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.298.183.310.101	125,39 D	
25/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	13.015,30 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.017.037	358,87 C	358,87 C
27/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.017.181	3.485,21 C	3.844,08 C
28/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.018.343	5.599,44 C	
28/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	9.443,52 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		0756	99020	870 Transferência recebida	600.756.000.054.268	35,00 C	
				19/10 0756 54268-7 ELAINE C SACRA			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				03/10 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
03/10/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	2.052.550.091	160.097,89 C	
				03/10 14:12 11298216000100 FCC MADEIRA			
03/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	251.311,83 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	2.059.238.073	13.000,00 C	
				04/10 14:49 04965721000197 TRANSDONNO			
04/10/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	2.059.275.285	40.379,89 C	
				04/10 14:54 11298216000100 FCC MADEIRA			
04/10/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	53.379,89 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	244.995.126	2.746,14 C	2.746,14 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
17/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	245.983.147	354,54 C	3.100,68 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.100,68 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

G3320110196978161
01/11/2022 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.019.360	95.999,70 C	
03/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	95.999,70 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.018.241	121.080,86 C	
04/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	121.080,86 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.018.300	70.842,17 C	
05/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.842,17 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.018.059	262.844,48 C	
06/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	262.844,48 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.019.045	129.269,90 C	
07/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	129.269,90 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.020.135	110.640,65 C	
10/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	110.640,65 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.018.340	120.916,39 C	
11/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	120.916,39 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.396	111.523,65 C	
13/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.799.220.125.820	938.795,81 D	
13/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.799.220.125.830	8.011,96 D	
13/10/2022		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	835.284,12 C	0,00 C
14/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.012.041	97.223,46 C	
14/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	97.223,46 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.019.481	85.877,84 C	
17/10/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	519.715.220.130.520	908.267,65 D	
17/10/2022		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	822.389,81 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.183	128.641,08 C	
18/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	128.641,08 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	2.146.014.980	127,91 C	
19/10 14:38 00014414056900 MAIK HONORI						
19/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.097	86.951,96 C	
19/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	87.079,87 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.017.901	108.281,55 C	
20/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	108.281,55 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.018.420	104.906,05 C	
21/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	104.906,05 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.019.171	90.481,79 C	
24/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	90.481,79 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.017.699	133.319,28 C	
25/10/2022		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.790.001	265,53 C	
25/10/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.298.183.310.101	265,53 D	
25/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	133.319,28 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.017.037	77.383,94 C	
26/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.383,94 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.017.181	101.586,54 C	
27/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	101.586,54 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.195.327.156	25,49 C	
28/10 15:36 00007185531950 GREGORY SBR						
28/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.018.343	62.042,17 C	
28/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	62.067,66 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.012.020	110.939,31 C	
31/10/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	110.939,31 D	
31/10/2022		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

G3360117010837071
01/11/2022 17:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3360117010837071
01/11/2022 17:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.078.755	42.961,21 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.961,21 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3370111048907351
01/11/2022 11:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	105,01 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,01 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3370111048907351
01/11/2022 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	509,17 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509,17 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3370111048907351
01/11/2022 11:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				06/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.813,33 C	0,00 C
10/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.878,00 D	
				10/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.878,00 C	0,00 C
17/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				17/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
17/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	49.562,10 D	
				17/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
17/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.741,46 D	
				17/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
17/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.359,47 D	
				17/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.657,39 C	0,00 C
18/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.248,09 D	
				18/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.248,09 C	0,00 C
27/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				27/10 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.813,33 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 14:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340117101268211
01/11/2022 17:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3360117401847671
01/11/2022 17:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	84.036,51 D	
			24/10	3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.036,51 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		0615	99015	870 Transferência recebida	550.615.000.016.000	32.671,73 C	
				19/10 0615 16000-8 TIGRE PROD ENE			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.671,73 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2022		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

G3320110196978161
01/11/2022 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3320114264925481
01/11/2022 15:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3340109103850981
01/11/2022 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0587	99020 870	Transferência recebida	600.587.000.039.154	99,79 C	
				03/10 0587 39154-9 JOSE VOLNEI BI			
03/10/2022		3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	501,03 C	
				01/10 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE			
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	4,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	50,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	8,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.996.836	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	4.014,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	4.014,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	162,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	108,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	108,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	160,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	69,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	216,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	162,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	270,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	567,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	108,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	300,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	8,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	720,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	6,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	270,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	162,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	162,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	54,00 D	
03/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	54,00 D	
03/10/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.533,18 C	0,00 C
04/10/2022		9013	73431 870	Transferência recebida	220.299.000.116.328	54,00 C	
				04/10 0299 116328-0 GABRIELA GHERA			
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	288,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	387,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	1.000,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	342,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.483.850	108,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	747,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.000,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	747,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	720,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	80,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	5,00 D	
04/10/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	490,00 D	

04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	3.987,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	4.041,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	4.014,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	4.014,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.218	27,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.424	200,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	260,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	380,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	1.494,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	47,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	700,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	720,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	270,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	270,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	162,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	54,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	162,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	108,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	162,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	105,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	106,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	260,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	50,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	522,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	4,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	75,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	60,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	12,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	8,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	160,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	4,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	230,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	148,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	50,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	54,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	720,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	774,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	4,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	770,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	54,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	216,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	54,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	270,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	108,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	54,00 D
04/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	162,00 D
04/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.134,00 C 0,00 C
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	720,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	4.014,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	720,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.000,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	560,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	1.124,37 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	414,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	486,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	3.987,00 D

05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	216,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	738,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	432,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	800,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	8,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	750,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	387,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	468,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	648,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	414,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	162,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	162,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	270,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	108,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	162,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	162,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	54,00 D
05/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	270,00 D
05/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.776,37 C 0,00 C
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.086,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	2.433,68 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	594,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	387,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.464	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	25,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	522,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	4.220,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.370.110	387,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	4.220,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.575	387,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	180,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	180,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	747,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	540,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	108,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	108,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	108,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	108,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	270,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	216,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	54,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.393.616	22,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.393.616	98,00 D
06/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.393.616	1,23 D
06/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.487,91 C 0,00 C
07/10/2022	4979	19230 830	Depósito Online	49.791.923.000.165	852,76 C

07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	108,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	460,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	750,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	414,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.218	565,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	566,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	160,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	270,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	108,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	270,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	594,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	560,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	5,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	108,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	108,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	270,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	216,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	216,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	435,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	441,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	566,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	414,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	54,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.371	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	162,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	108,00 D
07/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	4.000,00 D
07/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.533,24 C 0,00 C
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.740.153	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	540,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.840.802	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	985,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	980,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	567,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	162,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	560,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.118	180,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	216,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	104,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	560,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	4,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	50,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	216,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	180,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	54,00 D

10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	774,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	270,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	480,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	774,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	162,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	162,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	774,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	414,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	270,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	486,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	108,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	27,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	200,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	16,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	189,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	54,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	342,00 D
10/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	54,00 D
10/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.966,00 C 0,00 C
11/10/2022	5712	11677 830	Depósito Online	57.121.167.700.050	119,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.322.665	215,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	54,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	270,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	160,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	98,50 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	80,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	162,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	270,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.852.921	467,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	468,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	400,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	8,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	60,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	270,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	245,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	1.204,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.464	162,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	200,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	590,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	4,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	567,00 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.050	24,90 D
11/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.050	180,00 D

11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	270,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	270,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	54,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	108,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	568,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	690,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	27,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	6,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	227,01 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	338,75 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	50,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	270,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	54,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	250,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	108,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	162,00 D
11/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	162,00 D
11/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.655,16 C 0,00 C
13/10/2022	3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.065.025	102,61 C
12/10 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE				
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	348,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	188,42 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	160,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.161,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.215,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	441,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	360,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	684,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	108,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	105,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	162,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	162,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	162,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	108,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	230,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	108,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	162,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	54,00 D
13/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	234,00 D
13/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.373,81 C 0,00 C
14/10/2022	1876	99020 870 Transferência recebida	601.876.000.020.724	0,05 C
14/10 1876 20724-1 LEANDRO DUARTE				
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	54,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	720,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	80,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	290,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	8,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	6,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	54,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	216,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.584,57 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	234,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	40,00 D
14/10/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	54,00 D

14/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	54,00 D
14/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	162,00 D
14/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.556,52 C 0,00 C
17/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	519.368.220.128.210	30.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.120,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	54,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	34,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	567,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	108,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	1.034,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	1.000,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	207,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	54,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	54,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	640,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	108,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	50,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	702,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	162,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	30,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	20,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	774,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	774,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	234,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	2.112,88 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	54,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	1.849,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	108,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
17/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	108,00 D
17/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.934,12 D 0,00 C
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.440,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.440,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.740.153	54,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.416,60 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	34,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.494,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.494,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.520,10 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.500,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	540,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	746,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.548,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	288,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.494,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	108,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	7,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	2.034,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	468,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	8,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	54,00 D

18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	450,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	100,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	108,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	567,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	234,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	230,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	207,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	774,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	108,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	54,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	774,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	108,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	54,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	216,00 D
18/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	54,00 D
18/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.833,70 C 0,00 C
19/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.934.406	400,00 C
336 0001 83050345934 JAQUELINE DORN					
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	1.000,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.560,03 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.560,03 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	748,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	567,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	207,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	548,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	4,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	295,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	567,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	560,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.449,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.548,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	8,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	100,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.034	54,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.775	70,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	216,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	216,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	270,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	54,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	162,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	353,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	108,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	108,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	108,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	162,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	108,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.371	123,00 D
19/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	567,00 D
19/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.621,06 C 0,00 C
20/10/2022	1863	71759 870	Transferência recebida	222.995.000.064.236	54,00 C
20/10 2995 64236-3 ANDRE FIALHO E					
20/10/2022	1863	71759 870	Transferência recebida	223.511.000.016.387	54,00 C
20/10 3511 16387-2 SCHIRLE MARGAR					
20/10/2022	1863	71759 870	Transferência recebida	224.444.000.020.636	16,00 C
20/10 4444 20636-9 JUNIA HELOISA					
20/10/2022	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.064.526	157,39 C
20/10 0645 64526-5 EDUARDO HENRIQ					
20/10/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	2.152.464.159	54,00 C

20/10 15:00 00003213155969 PATRICIA AC

20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	3.628,61 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.548,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	8,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	100,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	34,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	216,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	594,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	234,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.464	234,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	54,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	594,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	590,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	4,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	162,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	54,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	54,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	774,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	162,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	50,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	162,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	774,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	216,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	230,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	40,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	302,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	40,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	288,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	27,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	360,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	27,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	108,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	54,00 D
20/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	54,00 D
20/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.872,22 C 0,00 C
21/10/2022	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.100.332.375	3.628,61 C
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	8,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	720,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	414,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	8,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.920.042	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	540,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	162,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	162,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	540,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	162,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	410,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.034	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	162,00 D

21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	540,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	360,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	90,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	270,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	108,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	7,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	200,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	162,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	540,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	54,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	162,00 D
21/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	54,00 D
21/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.908,39 C 0,00 C
24/10/2022	5712	11677 830	Depósito Online	57.121.167.700.053	58,10 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.322.665	160,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.094.818	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.117,37 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.121,75 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	548,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	360,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	612,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	216,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	162,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	666,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	1.000,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	108,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	1.000,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.686	216,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	774,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	108,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	747,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	759,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	2,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	160,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	162,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	1.134,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	54,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	339,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	162,00 D
24/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	54,00 D
24/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.170,02 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	1.541,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	1.500,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	234,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	774,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	27,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	27,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	216,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	720,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	54,00 D

25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	747,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	260,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	260,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	950,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	380,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	216,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	950,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	612,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	7,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	10,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	270,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	1.000,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	1.000,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.867.214	108,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	594,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	299,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	261,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	62,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	500,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	700,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	460,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	334,90 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	260,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.175.856	540,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.222.237	560,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.222.237	6,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	234,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.945	177,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.275.938	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	216,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.293.774	108,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	108,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	108,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	216,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	774,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	54,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	324,00 D
25/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.393.616	177,00 D
25/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.367,90 C 0,00 C
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	774,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	108,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	414,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.852.921	590,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.242,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	214,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	774,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	410,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	108,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	800,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	880,00 D

26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	20,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	162,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	108,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	270,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	216,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	162,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	108,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	594,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	594,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	1.239,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	1.134,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	27,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	54,00 D
26/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	54,00 D
26/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.596,00 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	54,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.211.879	108,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	234,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.307.989	27,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	216,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	216,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	360,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	216,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	324,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	216,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	54,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	774,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	162,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	342,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	519,95 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	234,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	234,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.175.856	720,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	162,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	486,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	108,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	360,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	54,00 D
27/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	270,00 D
27/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.450,95 C 0,00 C
28/10/2022	5712	11677 830	Depósito Online	57.121.167.700.067	54,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
28/10/2022	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.064.526	0,93 C
28/10 0645 64526-5 EDUARDO HENRIQ					
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	180,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	162,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	600,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	400,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	268,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	396,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.840.802	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.218	774,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	160,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	216,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	342,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	108,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	494,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	494,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	270,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	216,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	216,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	216,00 D

28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	594,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	270,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	216,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	162,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	108,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	342,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	1.349,07 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	108,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	108,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	108,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	162,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	108,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.789	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	162,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	54,00 D
28/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	162,00 D
28/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.794,14 C 0,00 C
31/10/2022	5712	71307 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	44,00 C
30/10 3273 119360-0 GEROLINO VICEN					
31/10/2022	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	157,44 C
29/10 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE					
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	310,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	241,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	216,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	342,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.783	594,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	8,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	100,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	378,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	900,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	234,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	342,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	270,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	108,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	216,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	108,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	342,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	270,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	270,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	270,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	342,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	162,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	270,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	216,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	54,00 D
31/10/2022	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	54,00 D
31/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.009,56 C
31/10/2022	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