



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00071048-2
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502985	APLICACAO	116.280,00D	116.280,00D
08/12/2021	000001	CRED TED	57.180,00C	59.100,00D
08/12/2021	000001	CRED TED	59.100,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344125	RESGATE	58.030,00C	58.030,00C
10/12/2021	371152	PAG FORNEC	58.030,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269138	RESGATE	58.470,00C	58.470,00C
13/12/2021	371152	EST PG FOR	110,00C	58.580,00C
13/12/2021	371152	EST PG FOR	110,00C	58.690,00C
13/12/2021	371152	PAG FORNEC	57.070,00D	1.620,00C
13/12/2021	371152	PAG FORNEC	1.400,00D	220,00C
13/12/2021	371152	DEB TARIFA	396,00D	176,00D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	176,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309938	RESGATE	220,00C	220,00C
14/12/2021	371152	EST PG FOR	110,00C	330,00C
14/12/2021	371152	EST PG FOR	110,00C	440,00C
14/12/2021	371152	PAG FORNEC	220,00D	220,00C
14/12/2021	371152	DEB TARIFA	399,60D	179,60D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	179,60C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380308422412261
03/01/2022 08:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	417.002.210.137.100	228,96 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.018.210.137.130	77.313,73 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.018.210.137.140	1.770,00 D	
01/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	417.019.210.137.150	340,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.222.210.137.210	6.600,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.268.210.137.230	1.500,00 D	
01/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	417.269.210.137.220	435,00 D	
01/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	417.310.210.137.640	140,40 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.073.210.137.890	600,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.730,00 D	
			033 1270 016955838000179 EDITORA LISAP			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.672	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	100.668,54 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	417.310.210.137.640	140,40 C	
			237 05717 0000000005690 000507712			
02/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	417.021.210.137.160	33,30 D	
02/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	417.022.210.137.170	2.780,55 D	
02/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	417.307.210.137.620	5.314,52 D	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.236.210.137.920	1.137,46 D	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.236.210.137.930	1.409,80 D	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.236.210.137.940	1.257,80 D	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.251.210.137.950	1.017,14 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.293.210.138.210	930,00 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.293.210.138.220	625,00 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.822.210.138.690	190,35 D	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.823.210.138.700	811,82 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.367,34 C	0,00 C
03/12/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	554.757.000.017.428	940,80 D	
			03/12 4757 17428-9 ADRIANO VELOSO			
03/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	418.305.210.138.380	973,66 D	
03/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	418.849.210.138.750	88,78 D	
03/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	418.849.210.138.760	88,78 D	
03/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	418.849.210.138.770	88,78 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	419.788.210.139.370	2.200,00 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	419.788.210.139.380	2.700,00 D	
03/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	419.789.210.139.390	1.073,60 D	
03/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	419.789.210.139.400	740,00 D	
03/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	419.789.210.139.410	6.260,40 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	5.670,09 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	1.206,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	2.975,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	976,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	35,76 D	

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.018,53 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	419.792.210.139.420	13.999,63 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.341.210.141.050	5.791,66 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.341.210.141.060	5.791,66 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.341.210.141.070	5.791,66 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.357.210.141.080	1.874,88 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.358.210.141.090	112,00 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.360.210.141.100	56,00 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.376.210.141.140	3.581,13 D	
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
237 0053 029015949000147 DANIELA DALE						
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	88,78 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR						
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	88,78 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR						
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	958,88 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
06/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.058.222	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.145,51 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.244.909.000.000	142.353,92 C	142.353,92 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR						
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	419.789.210.139.390	1.073,60 C	
748 00718 0000000047972 000509028						
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	419.789.210.139.400	740,00 C	
748 00718 0000000047972 000509028						
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	419.789.210.139.410	6.260,40 C	150.427,92 C
748 00718 0000000047972 000509028						
07/12/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	420.408.210.063.070	15.090,10 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
07/12/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	420.409.210.063.080	15.090,10 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
07/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	419.866.210.141.010	74,20 D	
07/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	420.362.210.141.110	246,40 D	
07/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	420.362.210.141.120	123,20 D	
07/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	420.362.210.141.130	657,17 D	
07/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.677.210.141.670	156.093,39 D	
07/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.677.210.141.680	119.585,07 D	
07/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.677.210.141.690	41.349,57 D	
07/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.958.210.141.870	57.180,00 D	
07/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.958.210.141.880	59.100,00 D	
07/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.963.210.141.850	2.099,53 D	
07/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.963.210.141.860	2.099,53 D	
07/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	2.371,78 D	260.371,72 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
06/12/2021	07/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	71	40.145,51 D	
06/12/2021	07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.071,51 C	268.445,72 D
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	268.445,72 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.180.210.141.910	8.475,00 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.180.210.141.920	8.475,00 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.180.210.141.930	8.475,00 D	
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.696.210.142.000	16.820,00 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.698.210.142.030	2.834,66 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.698.210.142.040	158,20 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.698.210.142.050	414,60 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.698.210.142.060	230,18 D	
08/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.698.210.142.070	950,00 D	
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.110	255,00 D	

08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.120	1.160,00 D	
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.130	2.490,00 D	
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.140	45,00 D	
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.150	147,64 D	
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.160	17.160,00 D	
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.716.210.142.170	1.260,00 D	
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.717.210.142.180	598,03 D	
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.717.210.142.190	960,00 D	
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.717.210.142.200	1.420,00 D	
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.717.210.142.210	750,00 D	
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.717.210.142.220	650,00 D	
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.728,31 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.767.210.142.300	1.000,00 D	
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.769.210.142.620	3.600,00 D	
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.770.210.142.630	1.060,00 D	
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.887.210.142.590	5.500,00 D	
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.014.210.142.610	5.288,00 D	
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.901	466,63 D	
DETRAN PR					
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.914,63 C	0,00 C
10/12/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	2.066,63 C	
10/12 3793 5265-5 F EST MEIO AMB					
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.860.210.144.140	3.946,75 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.860.210.144.150	105.800,00 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.892.210.144.170	25.000,00 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.903.210.144.190	897,10 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.903.210.144.200	812,59 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.903.210.144.210	50.489,66 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.930.210.144.230	218,87 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.930.210.144.240	6,72 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.938.210.144.250	200.516,38 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.938.210.144.260	23.136,84 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.945.210.144.270	359,64 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.945.210.144.280	3.116,84 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.945.210.144.290	479,52 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.945.210.144.300	4.155,78 D	
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.093.210.144.310	315,00 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.094.210.144.320	3.800,00 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.094.210.144.330	1.500,00 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.094.210.144.340	905,00 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.094.210.144.350	250,00 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.094.210.144.360	720,00 D	
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.094.210.144.370	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	425.360,06 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	422.894.210.144.180	88,78 D	
13/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.905.210.144.220	1.973,62 D	
13/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	423.095.210.144.380	17.077,37 D	
13/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	423.095.210.144.390	201,66 D	
13/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	423.095.210.144.400	301,66 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.328.210.144.520	195,87 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.720.210.144.630	170,20 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.720.210.144.640	63,45 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.720.210.144.650	63,45 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.720.210.144.660	643,14 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.721.210.144.670	3.329,80 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.721.210.144.680	2.686,55 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.721.210.144.690	2.686,55 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.721.210.144.700	4.856,86 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.760.210.144.710	2.557,04 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.760.210.144.720	186.588,81 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.761.210.144.730	5.822,72 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.761.210.144.740	35.000,00 D	

13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.761.210.144.750	35.000,00 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.870.210.144.800	211,16 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.870.210.144.810	50,00 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.870.210.144.820	5.856,45 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.870.210.144.830	1.167,82 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.870.210.144.840	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.872.210.144.910	290,48 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.872.210.144.920	232,38 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.872.210.144.930	2.091,42 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.872.210.144.940	1.616,00 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.872.210.144.950	923,00 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.872.210.144.960	1.154,90 D	
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.918.210.145.040	5.944,36 D	
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	2.614,48 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	958,88 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	323.418,86 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	423.875.210.144.970	29.913,13 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.128.210.145.180	849,39 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.128.210.145.190	849,39 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.129.210.145.200	11.000,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.135.210.145.560	18.650,67 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.135.210.145.570	293,66 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.187.210.145.620	752,02 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.187.210.145.630	226,81 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.187.210.145.640	226,81 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.188.210.145.650	1.982,58 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.188.210.145.660	1.140,49 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.188.210.145.670	1.140,49 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.757.210.145.930	170,04 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.757.210.145.940	600,00 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.758.210.145.950	2.566,20 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.828.210.146.020	8.440,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.828.210.146.030	15.840,00 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.829.210.146.040	3.200,00 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.834.210.146.050	3.356,00 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.837.210.146.090	120,00 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.837.210.146.100	179,00 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.837.210.146.110	660,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.838.210.146.120	1.750,59 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.838.210.146.130	1.326,68 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.838.210.146.140	1.022,67 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.838.210.146.150	5.254,73 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.838.210.146.160	626,91 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.838.210.146.170	3.549,25 D	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.839.210.146.180	894,47 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.840.210.146.190	4.047,00 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	120.628,98 C	0,00 C
15/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.035.269	2.645,85 D	
15/12 0406 35269-1 PROATIVA CONST					
15/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	43,09 D	
15/12 3793 GEPR CONT 00076416890000189					
15/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	424.139.210.145.580	633,14 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.903.210.146.210	770,00 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.903.210.146.220	1.080,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.904.210.146.230	2.800,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.904.210.146.240	2.880,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.904.210.146.250	1.539,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.904.210.146.260	580,00 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.073.210.146.320	13.857,05 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.244.210.146.330	3.944,12 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.244.210.146.340	3.944,12 D	

15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.301.210.146.350	928,00 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.330.210.146.360	1.037,40 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.330.210.146.370	102.702,60 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.404.210.146.420	766,66 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.404.210.146.430	766,66 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.404.210.146.440	766,66 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.404.210.146.450	2.925,00 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.404.210.146.460	2.518,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.407.210.146.380	560,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.407.210.146.390	1.700,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.438.210.146.600	2.500,00 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.438.210.146.610	11.371,00 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.680	154,92 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.690	36,65 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.700	223,60 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.710	17.293,08 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.720	19.156,05 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.730	309,84 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.740	109,96 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.676.210.146.750	670,79 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.890	1.409,80 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.900	1.137,46 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.910	1.137,46 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.920	1.409,80 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.930	1.017,14 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.940	1.409,80 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.950	1.137,46 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.960	1.257,80 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.688.210.146.970	74,20 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.743.210.147.010	11.250,60 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.744.210.147.020	73,50 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.744.210.147.030	73,50 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.745.210.147.040	4.826,50 D	
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.745.210.147.050	4.826,50 D	
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.748.210.147.060	2.125,00 D	
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	57,46 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO					
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.502	126,40 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	234.563,62 C	0,00 C
16/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.212.437	231,87 D	
16/12 2755 212437-8 P M L ARRECADA					
16/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	292,52 D	
16/12 3793 GEPR CONT 00076416890000189					
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	421.174.210.141.900	18.494,99 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.941.210.146.270	25.493,96 D	
16/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	425.400.210.146.490	262,66 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.683.210.146.800	1.704,14 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.683.210.146.810	2.459,58 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.683.210.146.820	403,19 D	
16/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	425.691.210.146.980	74,20 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.692.210.146.990	66,20 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.692.210.147.000	59,87 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.795.210.147.070	501,75 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.900.210.147.130	13.863,00 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.996.210.147.170	5.400,61 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.996.210.147.180	5.400,61 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.592.210.148.830	313.275,50 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.420	19.000,00 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.430	2.850,00 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.440	5.520,00 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.450	6.918,00 D	

16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.460	790,28 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.470	5.430,00 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.480	830,42 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.752.210.149.490	775,00 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.755.210.149.520	770,94 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.755.210.149.530	3.800,00 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.755.210.149.540	16.546,00 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.801.210.149.570	8.475,00 D	
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.602,95 D	
237 0876 06837179799 JULIO CESAR DIAS					
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.602	510,11 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.207.689	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	463.813,80 C	0,00 C
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.034.303	10.700,00 D	
17/12 2920 34303-X SERGIO V 68592					
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.894	300,00 D	
17/12 3793 6894-2 PMC ISS RETENC					
17/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	599,14 D	
17/12 3793 GEPR CONT 00076416890000189					
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.158.210.145.600	15,85 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	424.158.210.145.610	15,85 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.687.210.146.860	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.687.210.146.870	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.687.210.146.880	74,20 D	
17/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	425.881.210.147.120	53,53 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.916.210.147.140	1.854,60 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.916.210.147.150	114,38 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.916.210.147.160	382,69 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.390	7,14 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.400	8,25 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.410	14,56 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.420	7,69 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.430	8,50 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.440	19,21 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.450	66,20 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.460	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.470	53,53 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.480	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.490	66,20 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.500	53,53 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.510	53,53 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.520	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.530	741,62 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.540	644,61 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.550	558,32 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.560	798,83 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.570	1.382,96 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.580	58,22 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.590	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.600	66,20 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.577.210.148.610	66,20 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.650	59,87 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.660	53,53 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.670	1.017,14 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.680	1.017,14 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.690	1.137,46 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.700	1.257,80 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.710	1.137,46 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.720	1.257,80 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.730	1.017,14 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.740	1.137,46 D	
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.750	1.257,80 D	

17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.760	1.257,80 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.770	1.137,46 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.780	1.137,46 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.790	1.017,14 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.800	29,76 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.810	34,36 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.579.210.148.820	42,49 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.032.210.149.580	703,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.032.210.149.590	5.944,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.032.210.149.600	3.328,10 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.032.210.149.610	9.202,70 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.032.210.149.620	1.074,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.356.210.149.640	2.798,23 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.710	66,20 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.720	59,86 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.730	6.050,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.740	13,24 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.750	11,97 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.760	11,97 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.770	10,70 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.780	11,97 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.790	10,70 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.800	35,91 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.810	35,91 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.820	1.027,85 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.830	1.125,50 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.840	1.149,45 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.850	1.149,45 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.860	1.038,56 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.870	1.244,56 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.880	21,41 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.487.210.149.890	32,12 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.719.210.150.310	853,76 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.723.210.150.300	6.340,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.724.210.150.320	5.791,66 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.724.210.150.330	800,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.724.210.150.340	4.700,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.480	207,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.490	207,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.500	153,21 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.510	151,81 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.520	17.801,83 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.530	17.801,83 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.540	766,03 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.550	414,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.560	455,43 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.570	12.716,23 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.732.210.150.580	12.904,09 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.753.210.150.730	600,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.753.210.150.740	7.871,15 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.753.210.150.750	284.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.753.210.150.770	2.570,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.756.210.150.800	10.355,60 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.756.210.150.810	1.073,60 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.756.210.150.820	740,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.756.210.150.830	6.260,40 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.756.210.150.840	2.710,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.767.210.150.870	1.009,50 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.767.210.150.880	1.055,64 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.440,86 D
		341 5305 32247547885 VANESSA ALEXANDRE		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.702	660,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.208	10,45 D

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	475.730,27 C	0,00 C
20/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.011.543	3.401,30 D	
		20/12 3793 11543-6 IAP CONVENIO B			
20/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	5.816,23 D	
		20/12 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
20/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	426.714.210.149.290	31,08 D	
20/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	426.714.210.149.300	16.792,45 D	
20/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	426.714.210.149.310	852,48 D	
20/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	426.719.210.149.340	239,76 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.031.210.149.630	849.394,73 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.489.210.149.910	752,54 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.735.210.150.650	2.276,98 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.735.210.150.660	2.276,98 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.735.210.150.670	1.685,28 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.735.210.150.680	1.669,94 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.758.210.150.850	48,11 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.758.210.150.860	108,54 D	
20/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	427.768.210.150.890	23.284,06 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.889.210.151.600	62,55 D	
20/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.890.210.151.610	299,12 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.575.210.151.710	627,14 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.575.210.151.720	30.753,45 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.575.210.151.730	29.773,62 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.575.210.151.740	3.844,00 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.575.210.151.750	316,20 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.672.210.151.810	2.462,00 D	
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.672.210.151.820	2.750,00 D	
20/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	428.673.210.151.830	4.014,10 D	
20/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	428.673.210.151.840	638,36 D	
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	66,20 D	
		Paranavai Guias Arrecadac			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	59,87 D	
		Paranavai Guias Arrecadac			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	984.297,07 C	0,00 C
21/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	1.001,77 D	
		21/12 3793 GEPR CONT 00068596162000178			
21/12/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	87,04 D	
		21/12 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	428.761.210.151.910	689,04 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.002.210.153.770	640,00 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.456.210.154.000	873,00 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.456.210.154.010	292,50 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.456.210.154.020	11.817,18 D	
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.457.210.154.040	270,00 D	
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.457.210.154.050	330,00 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.702.210.154.760	5.322,76 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.702.210.154.770	25.711,72 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.702.210.154.780	391,55 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.702.210.154.790	28.640,12 D	
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.704.210.154.810	1.995,99 D	
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.853.210.158.280	3.987,60 D	
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.853.210.158.290	3.900,00 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.873.210.158.500	13.323,30 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.873.210.158.510	19.005,84 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.873.210.158.520	3.115,59 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.874.210.158.470	324,25 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.874.210.158.480	324,25 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.880.210.158.490	12.930,06 D	
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.882.210.158.530	414,00 D	
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	135.387,56 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.706.210.154.800	1.030,03 D	

22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.030,03 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.641.556.000.000	156.150,83 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	156.150,83 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	16.097,67 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.097,67 C	0,00 C
31/12/2021	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



G3310310096525031
03/01/2022 10:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	48.455,50 D	
				08/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.455,50 C	0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.101	346,67 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO			
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.102	131,91 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	478,58 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.304.210.138.370	14.350,00 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.848.210.138.720	1.563,84 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.848.210.138.730	96.749,53 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	418.848.210.138.740	1.584,69 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.248,06 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	418.850.210.138.780	4.357,89 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	419.596.210.139.340	64,24 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	419.596.210.139.350	5.477,05 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.899,18 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	419.598.210.139.360	561,43 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	561,43 C	0,00 C
08/12/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.008.115	48.455,50 C	
			08/12 3793 8115-9 IAP MEDIDA COM			
08/12/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	312.700,29 C	
			08/12 3793 9708-X UHE MAUA IAP			
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.697.210.142.020	2.232,80 D	
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.727.210.142.280	237,90 D	
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	421.729.210.142.290	1.265,20 D	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	357.419,89 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.312.210.143.630	252,48 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.312.210.143.640	22.036,02 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.312.210.143.650	1.262,38 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.550,88 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.313.210.143.660	1.696,90 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.866.210.144.160	11.790,00 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.486,90 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.861.210.144.760	1.423,09 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.861.210.144.770	88.042,02 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.861.210.144.780	1.442,06 D	
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	90.907,17 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	423.863.210.144.790	3.965,69 D	
14/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	423.879.210.145.010	1.582,19 D	
14/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.401	321,20 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO			
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.869,08 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.678.210.146.770	1.400,00 D	
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.672.210.148.900	5.477,05 D	
16/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.693.210.148.910	64,24 D	
16/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.743.210.149.360	22.008,00 D	
16/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.756.210.149.550	12.250,00 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.799,29 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	426.674.210.149.280	561,43 D	
17/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	427.751.210.150.710	15.160,00 D	
17/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.721,43 C	0,00 C

20/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.245.210.151.000	38,55 D
20/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.245.210.151.010	3.361,15 D
20/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	428.246.210.151.020	115,64 D
20/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.576.210.151.760	200.000,00 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	203.515,34 C 0,00 C
21/12/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	556.941.000.005.929	60.107,03 D
21/12 6941 5929-3 BOAT SHOW EVEN					
21/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.266.210.151.030	339,20 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.930	20,95 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.940	19,91 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.950	53,02 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.960	44,97 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.970	20,95 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.980	44,97 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.152.990	22,49 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.000	1.853,67 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.010	1.780,89 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.020	4.637,62 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.030	1.966,76 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.040	1.989,25 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.050	4.023,49 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.060	1.874,62 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.070	3.978,52 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.080	89,95 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.090	41,91 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.100	39,81 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.110	212,09 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.945.210.153.120	89,95 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	428.948.210.153.270	62,86 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	428.948.210.153.280	134,92 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	428.976.210.153.740	22,49 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	428.977.210.153.750	67,46 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.900	67,46 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.910	67,46 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.920	31,43 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.930	67,46 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.940	31,43 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.950	33,73 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.960	31,43 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.970	67,46 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.980	33,73 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.154.990	31,43 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.000	2.811,93 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.010	6.035,23 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.020	2.811,93 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.030	5.967,77 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.040	2.983,89 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.050	2.811,93 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.060	2.780,50 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.070	3.017,62 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.080	5.967,77 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.090	134,92 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.100	62,86 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.110	62,86 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.723.210.155.120	62,86 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.724.210.155.130	94,29 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.724.210.155.140	101,19 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.724.210.155.150	202,38 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.724.210.155.160	202,38 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.813.210.157.650	326,29 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.920	33,73 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.930	31,43 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.940	33,73 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.950	81,57 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.960	2.950,16 D

21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.970	2.780,50 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.980	2.983,89 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.157.990	7.134,82 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.819.210.158.000	134,92 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.821.210.158.020	101,19 D
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	429.821.210.158.030	94,29 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.834.210.158.040	326,29 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.760	252,48 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.770	37,11 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.780	37,11 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.790	33,11 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.800	74,21 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.810	185,54 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.820	132,42 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.830	3.240,79 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.840	3.152,56 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.850	22.036,02 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.860	2.853,63 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.838.210.157.870	1.262,38 D
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	170.425,25 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	429.813.210.157.650	326,29 C
341 03976 000000000500 000517979					
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.650	149,99 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.660	157,89 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.670	399,53 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.680	169,44 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.690	157,89 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.700	338,87 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.710	169,44 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	428.960.210.153.720	338,87 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.170	254,15 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.180	236,83 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.190	508,31 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.200	236,83 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.210	508,31 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.220	254,15 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.725.210.155.230	236,83 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.731.210.155.240	508,31 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.731.210.155.250	236,83 D
22/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.812.210.157.630	81,57 D
22/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.812.210.157.640	7.134,82 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.826.210.157.660	614,65 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.837.210.158.080	254,15 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.837.210.158.090	614,65 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.837.210.158.100	254,15 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.837.210.158.110	236,83 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.839.210.157.880	1.696,90 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.839.210.157.890	291,58 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.839.210.157.900	335,59 D
22/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	429.839.210.157.910	358,69 D
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.409,76 C 0,00 C
31/12/2021	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



G3310310096525031
03/01/2022 10:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	312.700,29 D	
				08/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	312.700,29 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.586.622	147.624,21 C	
				104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	147.624,21 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	418.824.210.138.710	5.141,50 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.141,50 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.377.210.141.150	32,12 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.377.210.141.160	32,12 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.377.210.141.170	96,35 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.377.210.141.180	2.760,83 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	420.377.210.141.190	2.802,77 D	
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.378.210.141.200	160,59 D	
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.601	294,55 D	
Paranavai Guias Arrecadac						
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.179,33 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	420.379.210.141.210	258,42 D	
07/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	420.379.210.141.220	280,72 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	539,14 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.670	63,32 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.680	63,32 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.690	104,95 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.700	99,30 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.710	33,32 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.720	166,61 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.730	316,58 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.740	297,89 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.750	5.543,51 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.760	5.353,55 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.770	9.191,30 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.780	8.658,25 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.790	2.814,93 D	
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.327.210.143.800	262,38 D	
09/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.328.210.143.810	126,63 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.095,84 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.330.210.143.930	598,29 D	
10/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.330.210.143.940	598,30 D	
10/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.330.210.143.950	317,45 D	
10/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.330.210.143.960	874,49 D	
10/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	422.330.210.143.970	936,68 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.325,21 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.871.210.144.850	640,00 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.871.210.144.860	500,00 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.871.210.144.870	740,00 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.871.210.144.880	690,00 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.871.210.144.890	3.800,00 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	423.871.210.144.900	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.370,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	423.876.210.144.980	456,76 D	
14/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.835.210.146.060	1.395,00 D	
14/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.835.210.146.070	1.440,00 D	
14/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.401	439,67 D	
Paranavai Guias Arrecadac						
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.731,43 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.995.210.147.190	98,80 D	

16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	425.995.210.147.200	8.516,82 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.304.210.148.010	32,12 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.304.210.148.020	32,12 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.304.210.148.030	96,35 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.304.210.148.040	2.802,77 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.304.210.148.050	2.760,83 D
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	426.305.210.148.060	160,59 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.661.210.149.320	98,80 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.661.210.149.330	8.516,82 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.116,02 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.998.210.147.210	868,98 D
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	425.998.210.147.220	395,19 D
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	426.309.210.147.990	280,72 D
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	426.309.210.148.000	258,42 D
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	426.664.210.149.350	868,98 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.754.210.150.780	654,18 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.326,47 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.275.210.151.040	1.001,71 D
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.275.210.151.050	333,90 D
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.275.210.151.060	65,44 D
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.275.210.151.070	29.116,32 D
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.275.210.151.080	5.706,50 D
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.275.210.151.090	196,32 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.420,19 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	428.278.210.151.100	2.938,34 D
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	428.278.210.151.110	575,88 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.944.210.152.890	87,83 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.944.210.152.900	33,73 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.944.210.152.910	7.594,13 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	428.944.210.152.920	2.983,89 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	428.947.210.153.250	101,19 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	428.947.210.153.260	439,15 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.464.210.154.060	5.500,00 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.718.210.154.820	33,73 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.718.210.154.830	126,98 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.718.210.154.840	2.983,89 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.718.210.154.850	10.979,46 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.719.210.154.860	634,91 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.719.210.154.870	101,19 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.739.210.155.260	126,98 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.739.210.155.270	10.979,46 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.740.210.155.280	634,91 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.120	63,32 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.130	33,32 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.140	104,95 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.150	81,40 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.160	32,28 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.170	64,56 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.180	166,61 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.190	64,56 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.200	406,98 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.210	2.814,93 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.220	5.543,51 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.230	9.191,30 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.240	6.901,18 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.250	2.848,69 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.260	5.508,29 D
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.850.210.158.270	262,38 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.851.210.158.300	322,80 D
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	429.851.210.158.310	126,63 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.393,34 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	428.959.210.153.630	254,15 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	428.959.210.153.640	661,79 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.720.210.154.880	956,81 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.720.210.154.890	254,15 D

22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.741.210.155.290	956,81 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.854.210.158.320	598,29 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.854.210.158.330	317,45 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.854.210.158.340	560,37 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.854.210.158.350	750,17 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.854.210.158.360	282,48 D
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.854.210.158.370	936,68 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.529,15 C 0,00 C
31/12/2021	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



G3310310096525031
03/01/2022 10:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	423.877.210.144.990	51,28 D	
14/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	424.213.210.145.680	5.166,00 D	
14/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	424.213.210.145.690	2.263,62 D	
14/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	424.556.210.145.810	41.984,00 D	
14/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	424.841.210.146.200	13.676,00 D	
14/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	63.140,90 C	0,00 C
31/12/2021		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



G3310309244361061
03/01/2022 09:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	423.878.210.145.000	37,63 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37,63 C	0,00 C
20/12/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	3.401,30 C	
				20/12 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
20/12/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.015.261	3.401,30 D	0,00 C
				20/12 4661 PREF MUN 00068596162000178			
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.018.661	1.708,43 C	1.708,43 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.820	5.074,39 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.782,82 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.018.468	2.974,39 C	2.974,39 C
06/12/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.408.650.301	406,89 *	
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.723	2.484,27 C	
06/12/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.408.650.301	406,89 D	
06/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.051,77 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.679	5.912,76 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.912,76 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.016.591	7.214,07 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.214,07 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.740	1.277,53 C	
09/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.110.001	406,89 C	
09/12/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.176.408.650.301	406,89 D	1.277,53 C
10/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.018.940	2.296,04 C	3.573,57 C
13/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.501	6.774,28 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	10.347,85 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.018.780	7.853,42 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.853,42 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.789	3.055,99 C	3.055,99 C
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.017.505	5.739,54 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.795,53 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.018.933	545,79 C	545,79 C
20/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.992	217,07 C	762,86 C
21/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.415	727,94 C	1.490,80 C
22/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.487	1.730,19 C	3.220,99 C
23/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.450	272,31 C	3.493,30 C
28/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.395	852,54 C	4.345,84 C
29/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.017.630	125,92 C	4.471,76 C
30/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.017.508	170,30 C	4.642,06 C
31/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.012.604	617,25 C	
31/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.259,31 D	
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	714.509.512	21.747,84 C	
				01/12 17:44 04965721000197 TRANSDONNO			
01/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	21.747,84 D	0,00 C
02/12/2021		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				02/12 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
02/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.213,94 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	738.350.148	60.000,00 C	
				07/12 17:58 95393351000116 F D ARTERO			
07/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	60.000,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.561.560	1.331,48 C	1.331,48 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
10/12/2021		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	185.245.434	2.746,14 C	4.077,62 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
13/12/2021		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.075.252	211.833,49 C	
				13/12 4121 75252-5 AGUIA FLORESTA			
13/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.474.754	60.000,00 C	
				237 3881 95393351000116 F D ARTERO & C			
13/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	275.911,11 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.082.097	320,27 C	320,27 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
17/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.857.233	45.162,62 C	
				104 3153 76013937000163 INSTITUTO DE F			
17/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	777.725.075	190.930,15 C	
				17/12 17:15 11298216000100 FCC MADEIRA			
17/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	236.413,04 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.953.327	38.723,03 C	
				237 3881 95393351000116 F D ARTERO & C			
27/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	809.019.405	61.520,48 C	
				27/12 09:28 95393351000116 F D ARTERO			
27/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	100.243,51 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	816.270.068	6.472,80 C	
				29/12 10:04 95393351000116 F D ARTERO			
29/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.472,80 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.718.643	60.000,00 C	
				341 0200 95393351000116 F D ARTERO E C			
30/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.018.661	76.173,89 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.173,89 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.820	139.693,37 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	139.693,37 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.164.983	23,71 C	
			341 0910 89637490000145	KLABIN S.A.			
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.018.468	57.639,15 C	
03/12/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	6.617.470,59 D	
			03/12 3793 65000-5	FAZENDA FOPAG			
03/12/2021		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.559.807,73 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.723	111.184,14 C	
06/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	111.184,14 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.679	123.329,54 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	123.329,54 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.016.591	110.382,09 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	110.382,09 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.740	113.759,40 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	113.759,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.018.940	78.323,63 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	78.323,63 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.501	102.870,78 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	102.870,78 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.018.780	97.696,11 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	97.696,11 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.789	105.201,74 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	105.201,74 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.017.505	92.629,84 C	
16/12/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	4.061.256,19 D	
			16/12 3793 65000-5	FAZENDA FOPAG			
16/12/2021		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	3.968.626,35 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.018.933	98.221,86 C	
17/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	98.221,86 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.992	105.268,82 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	105.268,82 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.415	137.026,58 C	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.347.210.153.980	12.115,16 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.347.210.153.990	2.191.896,24 D	
21/12/2021		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.066.984,82 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.487	115.315,23 C	
22/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	115.315,23 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.450	75.215,25 C	
23/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	75.215,25 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.021.019	40.232,97 C	
24/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	40.232,97 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.031	7.044,16 C	
27/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.044,16 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.395	67.669,58 C	
28/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.669,58 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.017.630	55.268,88 C	
29/12/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	55.268,88 D	0,00 C

30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.508	31.117,46 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.117,46 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.604	17.959,12 C
31/12/2021	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.959,12 D
31/12/2021	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



G3310313333933311
03/01/2022 13:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.294.096	58.157,43 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.157,43 D	0,00 C
31/12/2021		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



G3310309244361061
03/01/2022 09:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	423.880.210.145.020	34,66 D	
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34,66 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.426.151.000.000	360.000,00 C	
			042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	360.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



G3310309244361061
03/01/2022 09:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	423.881.210.145.030	209,58 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,58 C	0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310313333933311
03/01/2022 13:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.035	317.698,34 D	
			02/12	3793 COBRANCA 00013290972000100			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	317.698,34 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.679	335.325,92 C	
07/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.798	25.149,44 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310.176,48 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.789	283,34 C	
15/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.482	21,25 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262,09 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.017.505	5.027,37 C	
16/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.601	377,02 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.650,35 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.415	254,88 C	
21/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.774	19,11 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,77 D	0,00 C
31/12/2021		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



G3370311440719641
03/01/2022 11:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.036	25.759,28 D	
			02/12	3793 TAXA ADM 00013290972000100			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.759,28 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.006.798	25.149,44 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.149,44 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.006.482	21,25 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,25 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.100.012.601	377,02 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	377,02 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.007.774	19,11 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,11 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.223	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGE TRANS ENE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.224	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.225	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAII
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.226	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.227	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.057.145	19.915,57 C	
				341 3721 23704866000189 HIDRELETRICA G			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.915,57 D	0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.229	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



G3370313474050771
03/01/2022 13:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3370313474050771
03/01/2022 13:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3370313474050771
03/01/2022 13:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



G3310310096525031
03/01/2022 10:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		5712	17775	830 Depósito Online	57.121.777.500.228	5,00 C	
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3380308422412261
03/01/2022 08:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00000300-0
Nome: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.240	54,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.004.918	330,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	54,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	740,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	216,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	774,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	162,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	440,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	54,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	60,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	46,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	180,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	314,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	108,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	740,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.370.110	746,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	10,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.967	135,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	594,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.189	594,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.239	594,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	162,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	774,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.575	46,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	512,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	180,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	108,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	54,00 D	
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.096,00 C	0,00 C
02/12/2021		1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.049.187	127,00 C	
02/12 1863 49187-X JOSE ADAILTON							
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.331	108,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	108,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	216,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	108,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	54,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	108,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	54,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	330,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	330,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	700,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	74,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	414,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.964	108,00 D	

02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	108,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	400,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	108,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	216,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	215,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	410,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	2.034,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	108,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	180,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.015	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	108,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.247	270,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.492.831	180,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.686	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.773	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	162,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	162,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	108,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	123,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	54,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	54,00 D
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.909,00 C 0,00 C
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.240	162,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	108,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	140,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	190,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	5,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	382,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.853	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	108,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	330,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.035.754	180,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	900,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	800,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	1.000,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	360,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.316	27,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	4.000,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	108,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	216,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	162,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	108,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.068	500,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.068	40,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.155	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.113	108,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.484.028	54,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	315,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.694	520,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	216,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	87,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	300,00 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	387,00 D
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.137,00 C 0,00 C
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.331	108,00 D

06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	160,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	2,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.276	216,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	565,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.544	8,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.544	100,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	54,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	54,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	50,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	500,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	850,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.448	150,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	774,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	162,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	68,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	108,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.416	54,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	590,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	566,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	1.000,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.068	55,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	54,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.171	408,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.391	162,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	315,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	360,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	270,00 D
06/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.834,00 C 0,00 C
07/12/2021	0100	73358 830	Depósito Online TAA	10.073.358.095.045	560,00 C
07/12 09:50 SAA-JACAREZINHO					
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.216	540,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	260,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.137	560,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	360,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	207,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	720,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	6,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.865	654,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.865	300,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.915	216,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	495,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	567,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	567,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	774,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	480,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	34,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	2,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	920,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	5,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	746,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	540,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	774,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.200.358	954,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	34,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	4,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	360,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	162,00 D

07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	1.000,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	2.547,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.644	330,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	330,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	330,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	180,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	162,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.171	600,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.246	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.352	207,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.503.207	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	206,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	234,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	774,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	774,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	747,00 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	324,00 D
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22.568,00 C 0,00 C
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.240	270,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.482	7,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.482	560,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.111	770,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	180,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	108,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	774,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	410,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	900,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	770,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	270,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	270,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	720,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	747,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.020	54,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	720,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.547	136,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	180,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	90,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	68,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	1.000,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	270,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	180,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	770,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	546,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	54,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	474,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	300,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	216,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.360	4,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.360	100,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	299,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.492.831	210,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.686	54,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	774,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	774,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	360,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	500,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	774,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	270,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.827.424	207,00 D

08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.835.476	774,00 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	770,00 D
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.431,00 C 0,00 C
09/12/2021	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.049.589	72,10 C
		09/12 1243 49589-1	TIAGO MARTINS		
09/12/2021	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.049.589	1,10 C
		09/12 1243 49589-1	TIAGO MARTINS		
09/12/2021	2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.050.370	72,12 C
		09/12 2803 50370-3	OCTAVIO SANTIA		
09/12/2021	2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.050.370	0,02 C
		09/12 2803 50370-3	OCTAVIO SANTIA		
09/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	421.362.210.141.940	171.000,00 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	160,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	2,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.921.484	747,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	774,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.418	216,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.159.605	162,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.159.605	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	5,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	22,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	270,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	720,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	80,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.316	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.568	270,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	160,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	2,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	162,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	540,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.473	590,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	989,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	216,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	770,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	216,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	270,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	270,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	774,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.464.897	540,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	50,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.906	324,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.476.941	162,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.476.941	108,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.204	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.512.174	301,79 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.516.209	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	216,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	1.000,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.907.853	774,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	216,00 D
09/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	20,00 D
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	158.749,55 D 0,00 C
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	162,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	16,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	200,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	674,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	219,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	162,00 D

10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.536	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	160,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	540,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	314,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	560,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	6,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	210,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	162,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.390.050	180,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.390.050	20,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	989,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.220	81,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	216,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	216,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.518.445	114,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.518.445	300,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	440,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	441,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.674,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	210,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	380,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	138,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	5,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	2,00 D
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.169,00 C 0,00 C
13/12/2021	5712	70934 870 Transferência recebida	223.273.000.019.099	46,00 C
13/12 3273 19099-3 JOSE CARLOS LE				
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.083.524	770,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.183.548	270,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	566,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	567,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.061	54,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	54,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.463	216,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	314,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	330,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.314,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.287,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	12,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	150,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	566,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	162,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	100,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	918,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.466.223	108,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	108,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.471.959	576,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.238	774,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	567,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	774,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	54,00 D

13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	387,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	270,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	740,00 D
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.637,00 C 0,00 C
14/12/2021	4979	70840 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	200,98 C
14/12 0516 10925-8 MARCOS ANTONIO					
14/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	423.532.210.144.530	5.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	423.532.210.144.540	5.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.176	54,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	972,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.030.954	567,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	2.934,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	216,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	2.934,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	2,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	970,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	973,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	774,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	310,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	280,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.401	410,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.110	594,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.314,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	287,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	287,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	1.314,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.287,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	287,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	314,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	310,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	774,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	207,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	8,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	100,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	774,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.712	207,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	702,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	270,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	750,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	540,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	270,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.247	270,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.352	160,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	774,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.934,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	260,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.000,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.535	108,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	7,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	60,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	260,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	162,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.959.003	972,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	162,00 D
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.028,02 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	774,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	2.934,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.939.841	702,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.041.886	972,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.327.368	972,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D

15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	338,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	972,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	378,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.015	216,00 D
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.258,00 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	162,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	334,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	600,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.082.905	972,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	180,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	774,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	180,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	972,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	180,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	50,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	180,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.584,00 C 0,00 C
17/12/2021	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.077.077	3,00 C
17/12 1243 77077-9 GABRIEL CAMARG					
17/12/2021	3510	99020 870	Transferência recebida	603.510.000.036.226	50,00 C
17/12 3510 36226-3 VANESSA BASSI					
17/12/2021	5881	99020 870	Transferência recebida	605.881.000.615.363	6,00 C
17/12 5881 615363-1 CYRUS AUGUSTUS					
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	954,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	54,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	540,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.627	54,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	234,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.170,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.000,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	170,00 D
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.117,00 C 0,00 C
20/12/2021	0100	70075 870	Transferência recebida	220.100.000.020.095	4,00 C
20/12 0100 20095-6 JORGE RONEI LA					
20/12/2021	3275	99020 870	Transferência recebida	603.275.000.015.172	4,00 C
20/12 3275 15172-6 LIANA ROCIO BA					
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.939.841	170,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.939.841	100,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	108,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.726.940	108,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	900,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	108,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	410,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	590,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.000,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	162,00 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.648,00 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	234,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	234,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	180,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.031.837	54,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	1.000,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	34,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	234,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	540,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.799	540,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	387,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	387,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	1.000,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	34,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.204	387,00 D

21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	54,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	54,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.501	54,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	180,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	360,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	900,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	720,00 D
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.801,00 C 0,00 C
22/12/2021	5881	99020 870	Transferência recebida	605.881.000.615.363	4,00 C
22/12 5881 615363-1 CYRUS AUGUSTUS					
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	180,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	108,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	126,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	230,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	54,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	54,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	900,00 D
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.648,00 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	774,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	460,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	54,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	410,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	4,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	780,00 D
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.482,00 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.547	414,00 D
24/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	180,00 D
24/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.512.174	414,00 D
24/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	540,00 D
24/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.548,00 C 0,00 C
27/12/2021	2131	19805 830	Depósito Online	21.311.980.500.553	50,00 C
2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR					
27/12/2021	2131	19805 830	Depósito Online	21.311.980.500.554	10,00 C
2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR					
27/12/2021	2131	19805 830	Depósito Online	21.311.980.500.555	70,00 C
2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR					
27/12/2021	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.032.796	94,54 C
27/12 1243 32796-4 LORAIN CRISTI					
27/12/2021	3262	99020 870	Transferência recebida	603.262.000.022.882	180,00 C
27/12 3262 22882-6 DARLENE TOMASE					
27/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	774,00 D
27/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	774,00 D
27/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	770,00 D
27/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.868.667	410,00 D
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.323,46 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	410,00 D
28/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	774,00 D
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.184,00 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	770,00 D
29/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	180,00 D
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	950,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	4,00 D
31/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,00 C
31/12/2021	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00071044-0
 Nome: IAT - RIO PALMITAL
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	081631	CRED TEV	122.475,94C	122.475,94C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.694,47D	119.781,47C
08/12/2021	116262	ENVIO TED	1.224,75D	118.556,72C
08/12/2021	081701	ENVIO TEV	979,81D	117.576,91C
08/12/2021	081702	ENVIO TEV	117.576,91D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00