



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.380,37C
04/01/2021	291220	COB AGN DH	216,92C	7.597,29C
04/01/2021	291220	COB COMPE	540,46C	8.137,75C
04/01/2021	311220	COB COMPE	5,25D	8.132,50C
04/01/2021	311220	COB AGENC	1,75D	8.130,75C
04/01/2021	040121	COB BX 063	144,00D	7.986,75C
05/01/2021	050121	COB BX 063	85,50D	7.901,25C
06/01/2021	040121	COB AGN DH	314,53C	8.215,78C
06/01/2021	040121	COB COMPE	433,84C	8.649,62C
06/01/2021	050121	COB AGENC	1,75D	8.647,87C
06/01/2021	050121	COB COMPE	3,50D	8.644,37C
06/01/2021	060121	COB BX 063	40,50D	8.603,87C
07/01/2021	050121	COB LOT DH	216,92C	8.820,79C
07/01/2021	050121	COB COMPE	108,46C	8.929,25C
07/01/2021	060121	COB LOTERI	1,75D	8.927,50C
07/01/2021	060121	COB COMPE	1,75D	8.925,75C
07/01/2021	070121	COB BX 063	9,00D	8.916,75C
08/01/2021	080121	COB BX 063	9,00D	8.907,75C
11/01/2021	110121	COB BX 063	85,50D	8.822,25C
12/01/2021	120121	COB BX 063	22,50D	8.799,75C
13/01/2021	130121	COB BX 063	22,50D	8.777,25C
14/01/2021	000000	DB VLR BLV	481,56D	8.295,69C
14/01/2021	140121	COB BX 063	4,50D	8.291,19C
15/01/2021	000000	CRED BLOQ	481,56C	8.772,75C
15/01/2021	150121	COB BX 063	18,00D	8.754,75C
18/01/2021	180121	COB BX 063	63,00D	8.691,75C
19/01/2021	190121	COB BX 063	13,50D	8.678,25C
20/01/2021	200121	COB BX 063	9,00D	8.669,25C
21/01/2021	210121	COB BX 063	9,00D	8.660,25C
25/01/2021	250121	COB BX 063	49,50D	8.610,75C
26/01/2021	260121	COB BX 063	4,50D	8.606,25C
29/01/2021	000000	TR VLR CX	481,56D	8.124,69C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		8.124,69C



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8 INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	600,00 C	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1656 021455922000163 PEDROSO CONSU	10.701	600,00 D	
07/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.029.825	10,45 D	
07/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.989,55 C
08/01/2021		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.005	5.791,66 C	
08/01/2021		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	5.791,66 C	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1656 021455922000163 PEDROSO CONSU	10.801	600,00 D	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1632 027768384000143 ABNER WEIGERT	10.802	5.791,66 D	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1632 027768384000143 ABNER WEIGERT	10.803	5.791,66 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.062.336	10,45 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.062.337	10,45 D	
08/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.062.338	10,45 D	9.358,20 C
12/01/2021		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	5.791,66 C	
12/01/2021		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	5.791,66 C	
12/01/2021		+ Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	11.201	538,12 D	
12/01/2021		+ Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	11.202	1.211,71 D	
12/01/2021		+ Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	11.203	5.101,50 D	
12/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1632 027768384000143 ABNER WEIGERT	11.204	5.791,66 D	
12/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1632 027768384000143 ABNER WEIGERT	11.205	5.791,66 D	
12/01/2021		+ Impostos DARF - 76.584.564/0001-80 -3703	11.206	88,25 D	
12/01/2021		+ Impostos DARF - 68.596.162/0001-78 -3703	11.207	1.247,62 D	
12/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.057.607	10,45 D	
12/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.057.608	10,45 D	1.150,10 C
14/01/2021		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	5.791,66 C	
14/01/2021		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	5.791,66 C	
14/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR	82.993.000.000	213.963,14 C	
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.791,66 D	

	260 0001 027768384000143 ABNER WEIGERT			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	5.791,66 D	
	260 0001 027768384000143 ABNER WEIGERT			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.071.232	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.071.233	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	215.092,34 D	0,00 C
15/01/2021	+ TED Devolvida	100.001	5.791,66 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/01/2021	+ TED Devolvida	500.002	5.791,66 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	5.791,66 D	
	104 1632 027768384000143 ABNER WEIGERT			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	5.791,66 D	
	104 1632 027768384000143 ABNER WEIGERT			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.141.959	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.141.960	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.979,10 C
19/01/2021	+ TED Devolvida	1	5.791,66 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/01/2021	+ TED Devolvida	700.003	5.791,66 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	106.099.717	2.469,60 C	
	341 2947 12793110000137 SIGPLAST			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	5.791,66 D	
	260 0001 027768384000143 ABNER WEIGERT			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	5.791,66 D	
	260 0001 027768384000143 ABNER WEIGERT			
19/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.129.408	10,45 D	
	Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.129.409	10,45 D	
	Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	12.427,80 D	0,00 C
20/01/2021	+ Transferência enviada	556.807.000.028.968	5.500,07 D	
	20/01 6807 28968-X VALLE & VEIGA			
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.761.210.000.480	14.846,00 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.761.210.000.490	384,00 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.761.210.000.500	1.900,00 D	
20/01/2021	Pagamento a Fornecedores	326.794.210.000.950	170,20 D	
20/01/2021	Pagamento a Fornecedores	326.794.210.000.960	63,45 D	
20/01/2021	Pagamento a Fornecedores	326.794.210.000.970	643,14 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.000.980	3.497,57 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.000.990	3.329,80 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.001.000	3.933,44 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.001.010	5.822,72 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.001.020	3.497,57 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.001.030	2.686,55 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.001.040	4.856,86 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.795.210.001.050	3.933,44 D	
20/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.797.210.001.060	2.686,55 D	
20/01/2021	Pagamento a Fornecedores	326.801.210.001.070	63,45 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.001	3.853,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	+ Impostos	12.002	7.965,34 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	69.633,15 C	0,00 C
21/01/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	134.423.000.000	403.179,86 C	
	036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
21/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	326.478.210.000.110	462,50 D	
21/01/2021	Pagamentos Diversos	326.482.210.000.100	25.973,58 D	
21/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.856.210.001.080	1.600,00 D	
21/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	326.856.210.001.090	79,90 D	

21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.300	30,33 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.310	28,57 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.320	32,55 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.330	60,66 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.340	57,00 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.350	61,12 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.360	26,37 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.370	57,00 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.380	61,12 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.390	2.641,15 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.400	2.530,08 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.410	2.868,23 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.420	4.914,20 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.430	4.971,20 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.440	2.304,22 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.450	5.337,19 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.460	5.337,19 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.470	5.158,49 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.480	90,99 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.490	97,64 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.500	244,47 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.510	242,64 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.520	244,47 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.285.210.001.530	228,00 D	
21/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.286.210.001.540	79,10 D	
21/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.286.210.001.550	171,00 D	
21/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.286.210.001.560	85,71 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.308.210.001.660	159,71 D	
21/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.308.210.001.670	13.764,55 D	
21/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.309.210.001.680	479,12 D	
21/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	322.699,81 D	0,00 C
22/01/2021	Pagamentos Diversos	326.851.210.001.120	3.396,49 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	326.851.210.001.130	503,27 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.570	1.567,35 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.580	270,48 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.590	256,39 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.600	604,11 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.610	500,71 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.620	469,02 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.630	226,88 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.640	500,71 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.291.210.001.650	469,02 D	
22/01/2021	Pagamentos Diversos	327.318.210.001.690	212,63 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.160	2.823,72 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.170	25.000,00 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.180	752,00 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.190	1.061,34 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.200	286,21 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.210	507,28 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.771.210.002.220	818,11 D	
22/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.773.210.002.140	4.293,00 D	
22/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.773.210.002.150	638,36 D	
22/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.783.210.002.230	3.581,13 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.806.210.002.370	172,50 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.806.210.002.380	50.538,50 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.806.210.002.390	45.672,00 D	
22/01/2021	Pagamento a Fornecedores	327.806.210.002.400	40.116,01 D	
22/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	327.846.210.002.420	638,36 D	
22/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	185.875,58 C	0,00 C
25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.810	88,78 D	
25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.820	88,78 D	
25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.830	88,78 D	
25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.840	88,78 D	
25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.850	88,78 D	
25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.860	88,78 D	

25/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	327.876.210.002.870	88,78 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.690	1.197,33 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.700	1.197,33 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.710	380,02 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.720	1.197,33 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.730	729,35 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.740	1.324,00 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.374.210.003.750	1.197,33 D	
25/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.376.210.003.760	1.197,33 D	
25/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	958,52 C
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.601.210.003.920	199,81 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.601.210.003.930	199,81 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.601.210.003.940	321,16 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.601.210.003.950	321,16 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.675.210.003.970	1.009,50 D	
26/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.728.210.004.060	1.500,00 D	
26/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.733.210.004.080	12.443,50 D	
26/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.733.210.004.090	8.633,90 D	
26/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.739.210.004.150	1.425,00 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.744.210.004.190	145,54 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.744.210.004.200	727,70 D	
26/01/2021	Pagamento a Fornecedores	328.744.210.004.210	12.079,94 D	
26/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	38.048,50 C	0,00 C
27/01/2021	Estorno de Débito	12.701	14,06 C	
27/01/2021	Pagamentos Diversos	328.745.210.004.220	1.600,95 D	
27/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.911.210.004.230	5.791,66 D	
27/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.911.210.004.240	5.791,66 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.360	19,21 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.370	59,86 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.380	66,20 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.390	11,97 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.400	13,24 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.410	10,70 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.420	10,70 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.430	11,97 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.440	8,50 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.450	7,69 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.460	14,56 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.470	8,25 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.480	7,14 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.490	35,91 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.500	32,12 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.510	1.149,45 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.520	1.038,56 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.530	1.149,45 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.540	1.027,85 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.550	1.244,56 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.560	1.125,50 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.570	167,24 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.580	741,62 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.590	1.382,96 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.600	644,61 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.610	558,32 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.620	631,59 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.630	58,22 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.183.210.004.640	21,41 D	
27/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.184.210.004.650	29,76 D	
27/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.184.210.004.660	34,36 D	
27/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.184.210.004.670	42,49 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.191.210.005.430	196,00 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.191.210.005.440	115,81 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.191.210.005.450	16.856,21 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.191.210.005.460	16.856,21 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.191.210.005.470	392,00 D	
27/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.191.210.005.480	9.612,12 D	

27/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.192.210.005.490	579,04 D	
27/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.701	14,06 D	
	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
27/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.702	14,06 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	69.171,69 C	0,00 C
28/01/2021	+ TED Devolvida	328.911.210.004.230	5.791,66 C	
	260 00001 0000536333795 000429210			
28/01/2021	+ TED Devolvida	328.911.210.004.240	5.791,66 C	
	260 00001 0000536333795 000429210			
28/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	328.742.210.004.180	186,24 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	329.197.210.005.560	2.156,03 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	329.197.210.005.570	1.273,90 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	329.204.210.005.580	2.156,03 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.238.210.006.380	147,19 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.238.210.006.390	441,57 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.238.210.006.400	12.511,27 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.860	6.474,62 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.870	9.871,91 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.880	103,24 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.890	152,55 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.900	152,41 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.910	8.375,70 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.920	5.562,63 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.930	10.666,71 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.248.210.006.940	457,22 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.250.210.006.970	457,67 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.250.210.006.980	516,24 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.259.210.007.060	196,00 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.259.210.007.070	11,97 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.259.210.007.080	35,91 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.259.210.007.090	392,00 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.455.210.008.560	204,39 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.455.210.008.570	613,17 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.455.210.008.580	15.720,89 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.468.210.009.100	4.073,59 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.468.210.009.110	1.881,10 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.502.210.009.140	218,87 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.598.210.009.220	3.301,62 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.599.210.009.230	1.307,00 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.599.210.009.240	700,00 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.599.210.009.250	124,62 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.599.210.009.260	166,40 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.599.210.009.270	125,87 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.599.210.009.280	309,89 D	
28/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	79.463,10 C	0,00 C
29/01/2021	Pagamentos Diversos	329.241.210.006.740	1.619,10 D	
29/01/2021	Pagamentos Diversos	329.252.210.007.020	1.678,15 D	
29/01/2021	Pagamentos Diversos	329.252.210.007.030	1.135,74 D	
29/01/2021	Pagamentos Diversos	329.252.210.007.040	1.341,18 D	
29/01/2021	Pagamentos Diversos	329.462.210.009.090	2.019,66 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.300	63,64 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.310	32,86 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.320	32,97 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.330	32,14 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.340	32,86 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.350	65,00 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.360	28,93 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.370	94,04 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.380	62,99 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.390	32,86 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.400	32,14 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.410	94,04 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.420	32,14 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.430	32,86 D	

29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.440	32,14 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.450	32,86 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.460	36,95 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.470	32,14 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.480	36,95 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.490	32,86 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.500	110,85 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.510	110,85 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.520	164,29 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.530	160,71 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.540	164,83 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.550	98,57 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.560	325,00 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.570	314,97 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.580	376,15 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.590	98,57 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.600	96,43 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.610	98,57 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.620	96,43 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.630	57,86 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.640	5.567,82 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.650	2.774,59 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.660	2.856,74 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.670	2.783,63 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.680	3.188,18 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.690	2.715,27 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.700	2.840,31 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.710	5.489,87 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.720	7.994,04 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.730	5.323,27 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.740	2.535,57 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.750	2.840,31 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.760	2.779,55 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.770	7.994,04 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.780	3.188,18 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.790	2.779,55 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.800	2.840,31 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.810	2.856,74 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.820	2.795,63 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.830	2.795,63 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.840	82,14 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.850	80,35 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.860	80,35 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.664.210.010.870	82,14 D	
29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.665.210.010.880	127,28 D	
29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.665.210.010.890	376,15 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.747.210.012.100	49,80 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.747.210.012.110	9,96 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.747.210.012.120	1.480,18 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.747.210.012.130	826,79 D	
29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	329.928.210.000.140	176.425,00 D	
29/01/2021	Pagamento a Fornecedores	329.971.210.012.740	4.690,25 D	
29/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	270.190,90 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6 IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6103-4 IAP KLABIN
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2 IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6105-0 IAP BRASCAN ENERGETICA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8 IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3 IAP RPPN
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3 IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7305-9 IAP MD COM OURINHOS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9 IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4 IAP REPAR
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5 IAP UIRAPURU
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3 IAP ARTEMIS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3 IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9 IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	326.565.210.000.440	15.840,00 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15.840,00 C	0,00 C
21/01/2021		Pagamentos Diversos	326.484.210.000.080	352,08 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	352,08 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9551-6 IAP GESTAO UC CAMPOS GERA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-X UHE MAUA IAP
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1 IAP ITAIPU
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	104.500.383	108.694,75 C	
		104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO			
13/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	108.694,75 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-X INSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		Pagamentos Diversos	326.483.210.000.090	428,70 D	
21/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.571,30 C
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.540	29.800,00 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.550	17.360,00 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.560	87,30 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.570	1.105,93 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.580	388,96 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.590	4.836,89 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.600	540,93 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.610	2.456,14 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.620	46.200,00 D	
29/01/2021		Pagamento a Fornecedores	329.921.210.012.630	2,70 D	
29/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	93.207,55 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11088-4 IAP GESTAO UCS LITORAL
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1 QUALIAGUA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6 IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-X AMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3 AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-X PARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		Dep Cheque BB Liquidado	83.511.900.200.270	998,44 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	998,44 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9 INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			953,19 C
04/01/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.006.383	7,81 C	
		04/01 3793 6383-5 ITC ARRECADACA			
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	880.041.100.141.242	1,85 D	959,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.026.226	3.943,73 C	4.902,88 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.017.435	1.147,49 C	
06/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	6.050,37 D	0,00 C
07/01/2021		Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.252	1,85 C	
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.017.070	1.541,18 C	1.543,03 C
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.018.422	1.828,55 C	3.371,58 C
11/01/2021		Cobrança	110.111.000.018.947	2.407,65 C	
11/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.779,23 D	0,00 C
12/01/2021		Cobrança	110.121.000.017.521	7.588,81 C	
12/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	7.588,81 D	0,00 C
13/01/2021		Cobrança	110.131.000.016.613	3.531,88 C	3.531,88 C
14/01/2021		Cobrança	110.141.000.015.980	24.520,62 C	
14/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.052,50 D	0,00 C
15/01/2021		Cobrança	110.151.100.014.659	1.992,76 C	1.992,76 C
18/01/2021		Cobrança	110.181.000.017.560	3.479,78 C	
18/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.472,54 D	0,00 C
19/01/2021		Cobrança	110.191.000.017.316	1.159,01 C	1.159,01 C
20/01/2021		Cobrança	110.201.000.017.047	39.233,06 C	
20/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	40.392,07 D	0,00 C
21/01/2021		Cobrança	110.211.000.016.143	684,48 C	
21/01/2021		Pagamento Eletrôn Boleto	326.480.210.000.120	703,00 D	
21/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.981,48 C
22/01/2021		Cobrança	110.221.000.009.793	206,20 C	
22/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.187,68 D	0,00 C
25/01/2021		Cobrança	110.251.000.017.361	102,30 C	102,30 C
26/01/2021		Cobrança	110.261.000.008.676	924,58 C	1.026,88 C
27/01/2021		Cobrança	110.271.000.016.002	3.094,08 C	4.120,96 C
28/01/2021		Cobrança	110.281.000.016.074	590,14 C	4.711,10 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.006.383	89,60 C	
		29/01 3793 6383-5 ITC ARRECADACA			
29/01/2021		Cobrança	110.291.000.019.534	436,90 C	
29/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.237,60 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0 INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.006.382	0,09 C	
		04/01 3793 6382-7 ITC RECURSOS P			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	0,09 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.006.382	1,05 C	
		29/01 3793 6382-7 ITC RECURSOS P			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1,05 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9 INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			505,27 C
04/01/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.012.011	33,08 C	
		04/01 3793 12011-1 INSTITUTO ITCG			
04/01/2021		+ Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
		04/01 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
04/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	91.752,29 D	0,00 C
05/01/2021		+ TED-Aluguel e Condomínio	101.560.311	30.000,00 C	
		237 3881 95393351000116 F D ARTERO & C			
05/01/2021		+ TED-Aluguel e Condomínio	101.587.364	68.454,48 C	
		237 3881 95393351000116 F D ARTERO & C			
05/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	98.454,48 D	0,00 C
11/01/2021		+ TED-Duplicata e Títulos	103.389.235	2.155,99 C	2.155,99 C
		033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
13/01/2021		Depósito bloquead.1d útil	1.522.131.075	99.999,98 *	
13/01/2021		Depósito bloquead.1d útil	1.522.131.083	49.999,99 *	2.155,99 C
14/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	152.155,96 D	
14/01/2021		Desbloqueio de depósito	1.522.131.075	99.999,98 C	
14/01/2021		Desbloqueio de depósito	1.522.131.083	49.999,99 C	0,00 C
15/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.080.009	235,89 C	235,89 C
		341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
21/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	106.889.196	1.500,67 C	1.736,56 C
		341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
25/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	107.518.383	63.427,76 C	
		341 0200 95393351000116 F D ARTERO E C			
25/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.164,32 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.012.011	408,99 C	
		29/01 3793 12011-1 INSTITUTO ITCG			
29/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	109.000.274	55.209,88 C	
		341 0200 95393351000116 F D ARTERO E C			
29/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.618,87 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7 INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	880.041.100.141.243	331,15 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.244	464,35 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	880.041.100.141.245	301,55 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	880.041.100.141.246	223,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.247	3,70 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	880.041.100.141.248	5,55 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	880.041.100.141.249	1,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	880.041.100.141.250	1,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	880.041.100.141.251	1,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.252	7,40 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	880.041.100.141.253	3,70 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	880.041.100.141.254	7,40 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	880.041.100.141.255	12,95 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.256	16,65 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	880.041.100.141.257	31,45 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	880.041.100.141.258	22,20 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	880.041.100.141.259	1,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.260	5,55 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	880.041.100.141.261	1,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.262	38,85 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	880.041.100.141.263	3,70 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	880.041.100.141.264	37,00 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	880.041.100.141.265	16,65 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	880.041.100.141.266	31,45 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	880.041.100.141.267	55,50 D	
04/01/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	880.041.100.141.268	24,05 D	

04/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.346,10 C
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.026.226	37.995,44 C	
05/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	41.341,54 D	0,00 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.017.435	35.563,13 C	
06/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	35.563,13 D	0,00 C
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.017.070	39.535,35 C	
07/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	39.535,35 D	0,00 C
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.018.422	26.446,46 C	
08/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	26.446,46 D	0,00 C
11/01/2021		Cobrança	110.111.000.018.947	26.152,02 C	
11/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	26.152,02 D	0,00 C
12/01/2021		Cobrança	110.121.000.017.521	53.485,17 C	
12/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.485,17 D	0,00 C
13/01/2021		Cobrança	110.131.000.016.613	52.890,05 C	
13/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.890,05 D	0,00 C
14/01/2021		Cobrança	110.141.000.015.980	69.661,70 C	
14/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.661,70 D	0,00 C
15/01/2021		Cobrança	110.151.100.014.659	62.239,24 C	
15/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.239,24 D	0,00 C
18/01/2021		Cobrança	110.181.000.017.560	66.887,03 C	
18/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.887,03 D	0,00 C
19/01/2021		Cobrança	110.191.000.017.316	82.875,55 C	
19/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	82.875,55 D	0,00 C
20/01/2021		Cobrança	110.201.000.017.047	75.040,27 C	
20/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	75.040,27 D	0,00 C
21/01/2021		Cobrança	110.211.000.016.143	83.042,04 C	
21/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	83.042,04 D	0,00 C
22/01/2021		Cobrança	110.221.000.009.793	80.278,82 C	
22/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	80.278,82 D	0,00 C
25/01/2021	21/01/2021	Estorno Tarifa Cobranca	20.149.302.010.100	1.653,90 C	
25/01/2021		Cobrança	110.251.000.017.361	58.976,14 C	
25/01/2021		Pagamento a Fornecedores	328.030.210.003.030	828.333,70 D	
25/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	767.703,66 C	0,00 C
26/01/2021		Cobrança	110.261.000.008.676	70.149,80 C	
26/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.149,80 D	0,00 C
27/01/2021		Cobrança	110.271.000.016.002	66.089,82 C	
27/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.089,82 D	0,00 C
28/01/2021		Cobrança	110.281.000.016.074	64.587,67 C	
28/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.587,67 D	0,00 C
29/01/2021		Cobrança	110.291.000.019.534	97.170,89 C	
29/01/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	97.170,89 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7 AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12703-5 AGUAETERRA ERICK L SILVA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3 AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1 AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-X AGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5 INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		+ TED-Crédito em Conta 341 3835 36141431000115 ECO VILA VELHA	103.849.475	32.709,62 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	32.709,62 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3 INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		Pagamentos Diversos	326.486.210.000.130	102,10 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	102,10 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330116189625381
01/02/2021 16:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4 INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ TED-Crédito em Conta 748 0723 27951366000100 J ANANIAS DA S	104.659.248	372,70 C	
13/01/2021		+ TED-Crédito em Conta 748 0723 27951366000100 J ANANIAS DA S	104.659.321	8.100,00 C	8.472,70 C
31/01/2021		S A L D O			8.472,70 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9 INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350108171391551
01/02/2021 08:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3 GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		+ Transferência recebida	523.273.000.119.680	100,00 C	
		06/01 3273 119680-4 IRENE TAVORE P			
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
07/01/2021		+ Impostos	10.701	536.710,51 D	
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	536.710,51 C	0,00 C
12/01/2021		+ Transferência recebida	600.866.000.028.663	22,00 C	
		12/01 0866 28663-X RONYE ALEXANDR			
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	22,00 D	0,00 C
22/01/2021		+ Transferência recebida	11.243.000.116.362	360,00 C	
		22/01 1243 116362-0 MARCOS A AMORI			
22/01/2021		+ PIX - Recebido	31.345.837	3,50 C	
		18236120 00005299921918 THAISA ITIMURA			
22/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	327.284.210.001.140	300.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	327.284.210.001.150	20.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	327.284.210.001.160	20.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	327.284.210.001.170	20.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	360.363,50 D	0,00 C
25/01/2021		+ Depósito Online	57.121.777.500.041	12,00 C	
		5712-81-SOP-MERCES-PR			
25/01/2021		+ Depósito Online	57.121.777.500.042	1,00 C	
		5712-81-SOP-MERCES-PR			
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13,00 D	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	225.756.000.024.838	54,00 C	
		26/01 5756 24838-X JUSSIANE BARBO			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	54,00 D	0,00 C
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	300,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	774,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	180,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	780,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.105.111	954,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	720,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	720,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	950,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.513.454	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.517.026	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.642.857	360,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	720,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.069.167	954,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	954,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.183.406	324,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	1.000,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	134,00 D	
27/01/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	594,00 D	

27/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D	
27/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	950,00 D	
27/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	914,00 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	19.282,00 C	0,00 C
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.773.224	297,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.773.224	162,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	324,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.912.046	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.625	342,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	674,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	300,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	54,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	54,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	494,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	500,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.524	4,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.524	950,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	954,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	54,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	4,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	950,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	950,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.327.368	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.390.861	314,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.390.861	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	100,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	200,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	300,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	200,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	100,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.513.454	674,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.517.026	286,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	670,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	162,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.957.099	900,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.069.167	927,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	927,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	1.168,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	528,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	54,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	660,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	274,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	500,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.455	4,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.455	50,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	54,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	108,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.539	50,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	670,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	4,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	406,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	100,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	774,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	134,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	234,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.569	162,00 D	

28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.800,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	324,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.110	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.253.902	954,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	360,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	950,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	500,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	200,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	200,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	400,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	954,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.308.581	774,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	954,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	950,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	1.000,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	460,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.183	360,00 D	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.191	360,00 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	47.315,00 C	0,00 C
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	900,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.780.310	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.803.393	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.803.393	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.912.046	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	268,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.271	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.271	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	700,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	300,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	500,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	500,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.524	954,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.124.765	954,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	954,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	954,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	904,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	216,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.327.368	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	4,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.513.454	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	674,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.957.099	160,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	310,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	774,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	670,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	670,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.384	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.400	324,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	130,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	4,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	288,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	270,00 D	

29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	1.800,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	414,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.110	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.253.902	954,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	904,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	774,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.308.581	774,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	954,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.630	1.000,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	670,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	904,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.319	878,00 D	
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.370.284	1.314,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	36.316,00 C	0,00 C
31/01/2021	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