



:: 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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.124,69C
03/03/2021	674570	RESGATE	368.016,94C	376.141,63C
04/03/2021	286520	RESGATE	5.144,09C	381.285,72C
04/03/2021	103501	ENVIO TED	370.000,00D	11.285,72C
05/03/2021	314862	RESGATE	2.976,00C	14.261,72C
05/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.976,00D	11.285,72C
09/03/2021	000000	DB VLR BLV	3.823,70D	7.462,02C
15/03/2021	367598	RESGATE	60,00C	7.522,02C
15/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	7.462,02C
15/03/2021	000000	DB VLR BLV	5.144,09D	2.317,93C
16/03/2021	000000	CRED BLOQ	5.144,09C	7.462,02C
17/03/2021	000000	TR VLR CX	5.144,09D	2.317,93C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		2.317,93C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8 INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	598.753.000.000	68.853,61 C	
			036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
02/03/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.919	30,00 D	
			02/03 3793 12919-4 INSTITUTO IAT			
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	337.430.210.023.170	1.009,50 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	337.430.210.023.180	31.282,07 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	337.430.210.023.190	92.819,40 D	
02/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	337.623.210.023.210	23.411,25 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	337.890.210.023.310	1.353,96 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	337.890.210.023.320	663,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	337.890.210.023.330	378,40 D	
02/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	337.891.210.023.340	268,60 D	
02/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	337.891.210.023.350	255,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.079.210.023.430	172,96 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.079.210.023.440	429,06 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.079.210.023.450	34,59 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.079.210.023.460	85,81 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.079.210.023.470	2.871,13 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.079.210.023.480	7.249,38 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.540	108,52 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.550	2.953,17 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.560	18.015,02 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.570	12.628,71 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.580	18.015,02 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.590	12.628,71 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.600	2.953,17 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.610	43,41 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.620	34,74 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.630	146,85 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.640	211,94 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.650	211,94 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.660	146,85 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.670	34,74 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.680	3.806,83 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.690	2.423,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.700	293,69 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.710	293,69 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.720	104,22 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.730	635,82 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.740	104,22 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.381.210.023.750	635,82 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.697.210.023.960	196,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.697.210.023.970	196,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.697.210.023.980	16.856,21 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.697.210.023.990	16.856,21 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.697.210.024.000	392,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.697.210.024.010	392,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	338.965.210.024.210	600,00 D	
02/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	30.201	3.690,21 D	
			02/03 14:28 INSTITUTO DAS AGUAS DO PAR			

02/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		30.202	255,60 D
02/03 16:39 INSTITUTO AMBIENTAL DO PA					
02/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		30.203	5.000,00 D
02/03 16:43 INSTITUTO AMBIENTAL DO PA					
02/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	214.324,81 C 0,00 C
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.001.210.023.400		496,66 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.001.210.023.410		363,40 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.001.210.023.420		362,60 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.790		381,99 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.800		380,51 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.810		816,87 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.820		1.615,30 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.830		2.331,36 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.840		2.331,36 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.850		382,17 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.860		382,17 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.385.210.023.870		1.615,30 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.704.210.024.070		2.156,03 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	338.704.210.024.080		2.156,03 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.834.210.024.120		1,85 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.834.210.024.130		90,65 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.881.210.024.160		1.302,01 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.881.210.024.170		335,18 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.881.210.024.180		1.680,24 D
03/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	338.881.210.024.190		487,63 D
03/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	339.267.210.024.570		309,34 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	339.395.210.024.610		1.325,22 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	339.395.210.024.620		530,08 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	339.395.210.024.630		45.322,60 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	339.401.210.024.650		1.753,30 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	339.401.210.024.660		26,70 D
03/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	68.936,55 C 0,00 C
04/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	339.396.210.024.640		5.830,97 D
04/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	5.830,97 C 0,00 C
05/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	340.114.210.026.360		1.256,70 D
05/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	340.198.210.026.390		5.760,00 D
05/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	340.198.210.026.400		3.840,00 D
05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	10.856,70 C 0,00 C
08/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	340.670.210.026.710		5.791,66 D
08/03/2021	0000	13105 375 Impostos		30.801	681,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/03/2021	0000	13105 375 Impostos		30.802	3.059,39 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
08/03/2021	0000	13105 375 Impostos		30.803	20,00 D
DARF - 76.584.564/0001-80 -3703					
08/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	9.552,14 C 0,00 C
09/03/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		760.652.000.000	39.131,84 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
09/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.026.210.027.710		1.413,40 D
09/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.026.210.027.720		22,20 D
09/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.026.210.027.730		44,40 D
09/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	37.651,84 D 0,00 C
10/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.027.210.027.690		50.000,00 D
10/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.027.210.027.700		11.231,39 D
10/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	61.231,39 C 0,00 C
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.070		1.233,70 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.080		101,83 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.090		1.353,57 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.100		794,40 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.110		397,21 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.120		766,22 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.130		3.460,34 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.140		217,82 D
11/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.460.210.028.150		2.190,80 D
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341.726.210.028.350		100,00 D

11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341.726.210.028.360	170,50 D
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	7.605,85 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
11/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.392,24 C 0,00 C
12/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	341.752.210.028.370	708,30 D
12/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	341.752.210.028.380	1.242,62 D
12/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.359.210.029.030	89,71 D
12/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.359.210.029.040	77,63 D
12/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.118,26 C 0,00 C
15/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	342.623.210.029.090	16.200,00 D
15/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	342.623.210.029.100	24.300,00 D
15/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.719.210.029.160	1.702,83 D
15/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.719.210.029.170	3.144,72 D
15/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.719.210.029.180	681,13 D
15/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.719.210.029.190	628,94 D
15/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.719.210.029.200	59.735,13 D
15/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	342.719.210.029.210	52.202,36 D
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	158.595,11 C 0,00 C
16/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	342.616.210.029.060	1.597,12 D
16/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	342.616.210.029.070	2.294,46 D
16/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	342.656.210.029.110	184,99 D
16/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	342.656.210.029.120	1.536,69 D
16/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	342.656.210.029.130	1.415,50 D
16/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	342.656.210.029.140	1.343,47 D
16/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	342.721.210.029.220	6.918,38 D
16/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	342.721.210.029.230	5.993,95 D
16/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.284,56 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.418.210.029.610	747,00 D
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.701	1.619,10 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.702	1.600,95 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.967,05 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.544.210.029.650	361,14 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.544.210.029.660	115,81 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.544.210.029.670	144,46 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.544.210.029.680	9.612,12 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.544.210.029.690	12.351,00 D
18/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	343.545.210.029.700	579,04 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.637.210.029.740	80.367,22 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.637.210.029.750	3.177,29 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	343.637.210.029.760	45.229,86 D
18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	151.937,94 C 0,00 C
19/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	343.546.210.029.710	1.589,02 D
19/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	343.546.210.029.720	1.273,90 D
19/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	343.865.210.029.790	257,30 D
19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.120,22 C 0,00 C
22/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	123.287.624	472,57 C
033 2256 76545011000119 COMPANHIA DE T				
22/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.112.210.030.010	147,19 D
22/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.112.210.030.020	145,53 D
22/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.112.210.030.030	727,70 D
22/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.112.210.030.040	441,57 D
22/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.112.210.030.050	12.511,27 D
22/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.112.210.030.060	12.079,94 D
22/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	344.366.210.030.120	930,00 D
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.510,63 C 0,00 C
23/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	343.980.210.029.800	28,12 D
23/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	343.980.210.029.810	1.255,47 D
23/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	343.980.210.029.820	1.636,68 D
23/03/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	343.980.210.029.830	4.108,72 D
23/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	344.668.210.030.170	7.753,94 D
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.782,93 C 0,00 C
24/03/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	945.224.000.000	83.094,22 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				

24/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.054.210.030.300	32.890,40 D
24/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.054.210.030.310	1.198,00 D
24/03/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	49.005,82 D 0,00 C
25/03/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	344.970.210.030.180	1.555,95 D
25/03/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	344.970.210.030.190	1.766,78 D
25/03/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	344.970.210.030.200	1.234,74 D
25/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.423.210.030.560	600,00 D
25/03/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	5.157,47 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.700	62,41 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.710	32,08 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.720	31,05 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.730	23,79 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.740	62,41 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.750	68,08 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.760	60,06 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.770	222,49 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.780	102,11 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.790	68,06 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.800	32,08 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.810	222,49 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.820	64,16 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.830	124,82 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.840	340,39 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.850	187,23 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.860	118,97 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.870	180,18 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.880	160,40 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.890	272,25 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.900	510,54 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.910	889,94 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.920	889,94 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.930	5.733,01 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.940	8.598,86 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.950	5.799,88 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.960	2.703,92 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.970	18.895,04 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.980	18.895,04 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.030.990	5.387,37 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.031.000	2.016,22 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.031.010	5.187,69 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.031.020	5.449,78 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.031.030	2.618,68 D
26/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.716.210.031.040	2.800,16 D
26/03/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	345.717.210.031.050	155,26 D
26/03/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	88.966,84 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.060	300,34 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.070	311,63 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.090	220,49 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.100	604,01 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.110	2.241,08 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.120	578,17 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.130	999,45 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.140	311,63 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.150	2.241,08 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.719.210.031.160	666,36 D
29/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	345.724.210.031.170	666,26 D
29/03/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.140,50 C 0,00 C
30/03/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	472,57 D
30/03 3793 GEPR CONT 00068596162000178					
30/03/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	472,57 C 0,00 C
31/03/2021	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



G3360108522448881
01/04/2021 09:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6 IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6103-4 IAP KLABIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2 IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6105-0 IAP BRASCAN ENERGETICA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8 IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3 IAP RPPN
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3 IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7305-9 IAP MD COM OURINHOS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9 IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4 IAP REPAR
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5 IAP UIRAPURU
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3 IAP ARTEMIS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3 IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9 IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	338.383.210.023.770	343,20 D	
02/03/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	338.383.210.023.780	1.485,95 D	
02/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	338.698.210.024.020	455,33 D	
02/03/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	338.699.210.024.030	18.617,06 D	
02/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.901,54 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	338.705.210.024.040	1.001,73 D	
03/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.001,73 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	341.030.210.027.760	288,52 D	
10/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	288,52 C	0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9551-6 IAP GESTAO UC CAMPOS GERA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-X UHE MAUA IAP
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1 IAP ITAIPU
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.507.359	152.173,22 C	
				104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO			
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	152.173,22 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-X INSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	337.983.210.023.380	15.400,00 D	
02/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	337.983.210.023.390	15.400,00 D	
02/03/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	30.800,00 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	341.028.210.027.750	17,53 D	
10/03/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17,53 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	343.638.210.029.770	70.410,00 D	
18/03/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70.410,00 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.422.210.030.570	44.572,22 D	
25/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.422.210.030.580	10.666,39 D	
25/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.422.210.030.590	5.333,20 D	
25/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	345.422.210.030.600	3.555,46 D	
25/03/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	64.127,27 C	0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11088-4 IAP GESTAO UCS LITORAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1 QUALIAGUA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			10,45 C
03/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	118.199.426	334,50 C	344,95 C
			104 3153 11405215000109 INSTITUTO CONT			
04/03/2021		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.107.276.320.201	344,95 *	
04/03/2021		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.107.276.320.201	344,95 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	340.313.210.026.430	87.720,00 D	
05/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	340.313.210.026.440	87.720,00 D	
05/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	175.440,00 C	0,00 C
16/03/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.380.001	344,95 C	344,95 C
22/03/2021		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.880.570.101	344,95 *	
22/03/2021		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.880.570.101	344,95 D	0,00 C
24/03/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.470.001	344,95 C	344,95 C
31/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	125.329.336	1.019,23 C	
			104 3153 11405215000109 INSTITUTO CONT			
31/03/2021		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.247.090.201	344,95 *	
31/03/2021		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.247.090.201	344,95 D	
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.019,23 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6 IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	341.029.210.027.740	21,63 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	21,63 C	0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-X AMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3 AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-X PARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9 INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			602,92 C
01/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.010.509	17.369,96 C	
01/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	17.972,88 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.023.952	6.836,02 C	
02/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.836,02 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.023.526	7.938,62 C	
03/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.938,62 D	0,00 C
04/03/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.107.276.320.202	4.799,14 *	
04/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.016.360	9.717,35 C	
04/03/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.107.276.320.202	4.799,14 D	4.918,21 C
05/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.018.242	1.340,15 C	
05/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.258,36 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.155	5.279,87 C	
08/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.279,87 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.013.037	4.349,01 C	4.349,01 C
10/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.017.130	3.848,90 C	
10/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.270.001	9.337,36 C	
10/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	17.535,27 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.016.118	5.929,33 C	
11/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.929,33 D	0,00 C
12/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.018.300	3.976,92 C	3.976,92 C
16/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.015.917	340,58 C	
16/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.390.001	4.799,14 C	
16/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	9.116,64 D	0,00 C
17/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.015.474	123,84 C	123,84 C
18/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.015.311	719,76 C	843,60 C
19/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.015.840	4.450,23 C	
19/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.293,83 D	0,00 C
22/03/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.880.570.102	138,30 *	
22/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.017.918	138,30 C	
22/03/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.880.570.102	138,30 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.008.648	2.814,30 C	2.814,30 C
24/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.014.804	272,36 C	
24/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.480.001	138,30 C	3.224,96 C
25/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.015.476	3.149,54 C	
25/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.374,50 D	0,00 C
26/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.015.936	341,68 C	341,68 C
30/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.891.000.016.023	3.658,67 C	4.000,35 C
31/03/2021		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.383	398,36 C	
31/03 3793 6383-5 ITC ARRECADACA							
31/03/2021		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C	
31/03/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.247.090.202	3.445,64 *	
31/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.016.203	753,40 C	
31/03/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.247.090.202	3.445,64 D	
31/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.706,47 D	
31/03/2021		0000	00000 999	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



G3360108522448881
01/04/2021 09:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12649-7 INSTITUTO CONV 850063-17
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0 INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		2575	99012	870 Transferência recebida	522.575.000.010.777	315,00 C	
				04/03 2575 10777-8 RUBENS ACCORSI			
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,00 D	0,00 C
24/03/2021		5712	70913	870 Transferência recebida	221.518.000.016.421	35,00 C	
				24/03 1518 16421-6 LILIANE APAREC			
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
31/03/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.382	4,64 C	
				31/03 3793 6382-7 ITC RECURSOS P			
31/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,64 D	
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9 INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			403,07 C
02/03/2021		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
			02/03 4121 30541-3	S AGRO FLOREST			
02/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.617,01 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	120.237.522	2.255,99 C	
			033 3689 4052108000189	AMERICAN TOWER			
10/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.280.001	2.255,99 C	4.511,98 C
15/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	121.541.198	235,89 C	4.747,87 C
			341 0566 77381259000154	ACO MINERACAO			
19/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	122.887.252	8.170,00 C	
			237 3881 95393351000116	F D ARTERO & C			
19/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.917,87 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	92.875.663	62.000,00 C	
			60701190 95393351000116	F D ARTERO E C			
24/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	62.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.011	1.766,80 C	
			31/03 3793 12011-1	INSTITUTO ITCG			
31/03/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.766,80 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7 INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.010.509	85.899,21 C	
01/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	85.899,21 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.023.952	239.585,86 C	
02/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	239.585,86 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	118.195.540	112,90 C	
			104 3153 11405215000109	INSTITUTO DAS			
03/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.023.526	83.637,86 C	
03/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	83.750,76 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	118.439.810	370.000,00 C	
			104 3153 68596162000178	INSTITUTO AMBI			
04/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.016.360	106.433,82 C	
04/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	476.433,82 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.018.242	111.177,27 C	
05/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	111.177,27 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.155	86.933,93 C	
08/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	86.933,93 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.013.037	135.870,43 C	
09/03/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	340.914.210.027.660	1.835.313,20 D	
09/03/2021		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	1.699.442,77 C	0,00 C
10/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.017.130	99.628,78 C	
10/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.290.001	30.965,35 C	
10/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	130.594,13 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.016.118	103.179,17 C	
11/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	103.179,17 D	0,00 C
12/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.018.300	82.914,26 C	
12/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	82.914,26 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.741.100.012.774	66.771,39 C	
15/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	66.771,39 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.015.917	107.285,63 C	
16/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	107.285,63 D	0,00 C
17/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.015.474	154.893,39 C	
17/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	154.893,39 D	0,00 C
18/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.015.311	103.863,38 C	
18/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	103.863,38 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.015.840	91.519,42 C	
19/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.519,42 D	0,00 C
22/03/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.880.570.103	1.196,99 *	
22/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.017.918	74.276,17 C	
22/03/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.880.570.103	1.196,99 D	
22/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.079,18 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.008.648	135.269,34 C	
23/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	135.269,34 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.014.804	106.071,44 C	
24/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.490.001	1.196,99 C	
24/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	107.268,43 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.015.476	78.171,95 C	
25/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	78.171,95 D	0,00 C
26/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.015.936	99.606,74 C	
26/03/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	99.606,74 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.009.092	84.449,79 C	

29/03/2021	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	84.449,79 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.016.023	105.672,58 C	
30/03/2021	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	105.672,58 D	0,00 C
31/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	125.327.694	3.249,06 C	
104 3153 11405215000109 INSTITUTO DAS					
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.016.203	81.410,31 C	
31/03/2021	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	84.659,37 D	
31/03/2021	0000	00000 999 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7 AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12703-5 AGUAETERRA ERICK L SILVA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3 AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1 AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-X AGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5 INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	120.616.821	41.575,34 C	
				341 3835 36141431000115 ECO VILA VELHA			
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.575,34 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3 INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.200.371	267,30 C	
				104 3153 11405215000109 INSTITUTO DAS			
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,30 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	125.329.936	546,88 C	
				104 3153 11405215000109 INSTITUTO DAS			
31/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	546,88 D	
31/03/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	118.197.611	2.411,80 C	
			104 3153 11405215000109 INSTITUTO FRHI			
03/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.411,80 D	0,00 C
10/03/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.031.210.027.770	28,77 D	
10/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.508.210.028.170	10.647,76 D	
10/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.508.210.028.180	38.063,64 D	
10/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.508.210.028.190	167,65 D	
10/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341.508.210.028.200	599,33 D	
10/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.507,15 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	341.509.210.028.210	1.292,15 D	
11/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.292,15 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	342.957.210.029.500	361,46 D	
18/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	361,46 C	0,00 C
31/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	125.328.622	4.934,21 C	
			104 3153 11405215000109 INSTITUTO FRHI			
31/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.934,21 D	
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9 INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4 INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	30,00 C	
				02/03 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
31/03/2021		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



G3360108522448881
01/04/2021 09:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9 INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2021		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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071048-2

Nome:

INSTITUTO AGUA E TERRA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		52.274,40C
02/03/2021	021639	CRED PIX	255,60C	52.530,00C
02/03/2021	021643	CRED PIX	5.000,00C	57.530,00C
03/03/2021	692409	APLICACAO	5.000,00D	52.530,00C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	8.649,91D	43.880,09C
04/03/2021	371152	PAG FORNEC	5.250,00D	38.630,09C
04/03/2021	371152	PAG FORNEC	6.170,00D	32.460,09C
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.274,91C	38.735,00C
05/03/2021	371152	PAG FORNEC	75,00C	38.810,00C
05/03/2021	371152	DEB TARIFA	123,30D	38.686,70C
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	48,30C	38.735,00C
08/03/2021	371152	PAG FORNEC	675,00D	38.060,00C
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	675,00C	38.735,00C
09/03/2021	000000	DB VLR BLV	38.735,00D	0,00
09/03/2021	371152	DEB TARIFA	5,40D	5,40D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	5,40C	0,00
10/03/2021	000000	CRED BLOQ	42.558,70C	42.558,70C
10/03/2021	371152	PAG FORNEC	1.755,00D	40.803,70C
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.755,00C	42.558,70C
11/03/2021	000000	TR VLR CX	42.558,70D	0,00
11/03/2021	371152	DEB TARIFA	19,80D	19,80D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	19,80C	0,00
12/03/2021	371152	PAG FORNEC	20,00D	20,00D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	20,00C	0,00
15/03/2021	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
18/03/2021	000001	CRED TED	36.360,00C	36.360,00C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	36.360,00D	0,00
19/03/2021	371152	PAG FORNEC	35.355,00D	35.355,00D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	35.355,00C	0,00
22/03/2021	371152	EST PG FOR	75,00C	75,00C
22/03/2021	371152	EST PG FOR	75,00C	150,00C
22/03/2021	371152	EST PG FOR	75,00C	225,00C
22/03/2021	371152	PAG FORNEC	1.230,00D	1.005,00D
22/03/2021	371152	DEB TARIFA	359,10D	1.364,10D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.364,10C	0,00
23/03/2021	371152	DEB TARIFA	14,40D	14,40D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	14,40C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3 GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	69,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	54,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.026.556	54,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	162,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.224.656	264,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.391.430	80,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	123,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.642.857	234,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.711.629	108,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	4,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	4,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.905.163	8,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.905.163	100,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.905.734	160,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	162,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	54,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	54,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	108,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	1,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.223	80,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	160,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.712	216,00 D	
01/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.000,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.691,00 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.724.904	270,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.829.430	540,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.921.484	594,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	250,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	2,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	160,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	495,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.176.236	540,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	160,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	774,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	980,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.295.432	386,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	270,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	330,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	468,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	2,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	25,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.000,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.000,00 D	
02/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	216,00 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.462,00 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	300,00 D	
03/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	10,00 D	

03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	6,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	270,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	600,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	162,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	54,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	385,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	54,00 D
03/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	180,00 D
03/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.768,00 C 0,00 C
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.769.974	54,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	10,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	162,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.726.940	108,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.921.764	774,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	216,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	216,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	746,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.414	134,00 D
04/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	108,00 D
04/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.298,00 C 0,00 C
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	54,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	225,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	6,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	27,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	4,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	270,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	270,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	24,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	724,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.245	54,00 D
05/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.191	180,00 D
05/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.666,00 C 0,00 C
08/03/2021	8908	73840 870	Transferência recebida	220.406.000.070.051	0,50 C
			08/03 0406 70051-7 ALVARO CESAR D		
08/03/2021	3511	70393 870	Transferência recebida	223.511.000.052.876	27,00 C
			08/03 3511 52876-5 JUVENAL SENA R		
08/03/2021	3511	70393 870	Transferência recebida	223.511.000.052.876	27,00 C
			08/03 3511 52876-5 JUVENAL SENA R		
08/03/2021	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.119.680	27,00 C
			08/03 3273 119680-4 IRENE TAVORE P		
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.390.861	264,00 D
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.828.027	1.674,00 D
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	740,00 D
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	205,00 D
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	2,00 D
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
08/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
08/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.911,50 C 0,00 C
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.567	54,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	300,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	1.674,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	7,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	380,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	270,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	5,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	2,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	54,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.190	1.000,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.190	160,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.190	334,00 D

09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	100,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	386,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	1.000,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	270,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	234,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.447.603	1.000,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.447.603	4,00 D
09/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.447.603	670,00 D
09/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.678,00 C 0,00 C
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.224	54,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	300,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	200,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	54,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	4,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	4,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.349	4,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	468,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.305	94,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.305	500,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	468,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	5,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	380,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	745,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	315,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	1.000,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	745,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	270,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	387,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	468,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	264,00 D
10/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	264,00 D
10/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.280,00 C 0,00 C
11/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	120.838.314	168,45 C
104 0586 2201769907 RAFAEL ANDREGU					
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	162,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	540,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.453.545	54,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.548.583	54,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	5,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	742,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	745,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	2,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	674,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.422	260,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	80,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	54,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.550	54,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	674,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	4.347,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.200	200,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	162,00 D
11/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	674,00 D
11/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.088,55 C 0,00 C
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	216,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	2.347,00 D

12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	216,00 D
12/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	386,00 D
12/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.165,00 C 0,00 C
15/03/2021	4979	11787 830	Depósito Online	2.563.144.415	72,00 C
4979-01-SOP-CRUZEIRO DO OESTE					
15/03/2021	0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.083.097	264,00 C
15/03 0495 83097-6 PEDRO ANTONIO					
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.758	2,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	347,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	180,00 D
15/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	54,00 D
15/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.994,00 C 0,00 C
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	590,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.457	486,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.457	486,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	54,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	225,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	6,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.224.656	264,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.548.583	54,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.842.242	4,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.842.242	590,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	770,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	207,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	54,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	200,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.347,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	1.000,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	150,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	205,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	100,00 D
16/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	108,00 D
16/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.080,00 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	216,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	216,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.126.646	54,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	54,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	54,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.642.832	414,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.642.832	180,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	4,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	747,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	47,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	700,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.964	108,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	135,00 D
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D

17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	81,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	185,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	340,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	360,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	25,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	2,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	8,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	2,00 D	
17/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	180,00 D	
17/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.542,00 C	0,00 C
18/03/2021	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	3,91 C	
18/03 3273 65025-0 PAULO HENRIQUE						
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.126.646	108,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	54,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.558.954	414,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.642.857	414,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	162,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.957.099	590,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.979.382	747,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	740,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	162,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	108,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.347,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	347,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	2.347,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.602	54,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.233	720,00 D	
18/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	27,00 D	
18/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.131,09 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	162,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	305,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	162,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.712	216,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	760,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	38,00 D	
19/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	387,00 D	
19/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.210,00 C	0,00 C
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.224	414,00 D	
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.625	315,00 D	

22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	108,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	81,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.205.416	54,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	216,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	216,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	249,27 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.548.583	54,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	42,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	567,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	347,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	135,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	135,00 D
22/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	974,00 D
22/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.907,27 C 0,00 C
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.216	216,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	54,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	468,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	119,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	4,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	460,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	100,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	5,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	2,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.342.466	54,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	54,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	108,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	6,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	2,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	5,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	54,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	674,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.340	54,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	985,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	347,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	468,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	700,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	216,00 D
23/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	180,00 D
23/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.335,00 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.999.407	774,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.004.918	774,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	54,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.466.968	774,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	54,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	5,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	342,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	774,00 D
24/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	774,00 D
24/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.325,00 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	774,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	774,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	774,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	50,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.279	108,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	774,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	247,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	500,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	108,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	774,00 D
25/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	744,00 D
25/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.681,00 C 0,00 C

26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	162,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	162,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	4,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	100,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	108,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	1.000,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
26/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	108,00 D
26/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.391,00 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	590,00 D
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	594,00 D
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	94,00 D
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	500,00 D
29/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	594,00 D
29/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.696,00 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.224	414,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.557	162,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.375.623	774,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.019.774	746,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	217,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.111	135,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	108,00 D
30/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	774,00 D
30/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.330,00 C 0,00 C
31/03/2021	4979	17228 830	Depósito Online	2.563.960.604	1.150,00 C
4979-06-SOP-TAPEJARA					
31/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.276	216,00 D
31/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	67,00 D
31/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	500,00 D
31/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	774,00 D
31/03/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.000,00 D
31/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.407,00 C
31/03/2021	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