



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.769.974	759,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	724,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	100,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.544	160,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.544	2,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.949	360,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.448	712,86 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.448	712,86 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.497	162,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.547	712,86 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	4,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	50,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.340	54,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.373	54,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.568	216,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.544	712,86 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.712	460,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	387,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	510,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.906	54,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.900	162,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.959	1.000,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.155	54,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.113	108,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	54,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.391	162,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.492.831	276,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.492.831	264,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	162,00 D	
01/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	162,00 D	
01/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.311,44 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.331	54,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	770,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.289	234,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.305	770,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.555.372	54,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.279	299,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.842.242	774,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.875.895	234,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.996	954,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	216,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	162,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	780,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.129	8,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.236	54,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	747,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	414,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	540,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	162,00 D	
04/10/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.200.358	216,00 D	

04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	4.000,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	1.000,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.277.240	162,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.783	54,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	1.000,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	759,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	813,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	162,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	690,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.464.897	540,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.959	602,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.212	690,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.352	810,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.512.174	712,86 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.516.738	108,00 D
04/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.531	108,00 D
04/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.652,86 C 0,00 C
05/10/2021	0217	72353 830	Depósito Online TAA	21.772.353.134.513	2,00 C
05/10 13:45 SAA-UNIAO DA VITORIA					
05/10/2021	4979	70840 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	138,62 C
05/10 0516 10925-8 MARCOS ANTONIO					
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.276	150,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.276	66,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	386,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.271	410,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.271	410,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	2,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	386,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.482	380,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	270,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	54,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.709.458	69,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.036.422	54,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	740,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	740,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	6,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	54,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	0,54 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.038	724,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.137	54,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	108,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	162,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	740,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	594,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	162,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	674,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	108,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.353	2.347,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	347,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D

05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	2.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	387,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	386,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	105,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	2,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	4,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	58,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	410,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	162,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.205	54,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	380,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.512.174	1.000,00 D
05/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	774,00 D
05/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.552,92 C 0,00 C
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.773.224	594,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.126.646	494,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	216,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	210,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	108,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	770,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	108,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	53,46 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.547	1.134,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.528	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.320	347,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	2.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.346	347,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	2.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	230,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	108,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	108,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	330,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.512.174	34,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.512.174	100,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	160,00 D
06/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	108,00 D
06/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.279,46 C 0,00 C
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.004.918	80,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.517.026	348,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	332,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	108,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	180,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.020	54,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	954,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.000,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	261,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.528	40,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.528	10,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	43,20 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.361	1.000,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D

07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	414,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.237	414,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	54,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	54,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	162,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	1.448,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	414,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	774,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	50,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	4,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.223	54,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.189	13,50 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	54,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	160,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.360	774,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.378	414,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	520,00 D
07/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	590,00 D
07/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.777,70 C 0,00 C
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.193	270,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	216,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	227,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	4,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.030.806	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	162,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	162,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.083.482	7,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.036.422	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	108,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.408	567,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.416	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.000,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.926	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.611	54,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	162,00 D
08/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	162,00 D
08/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.479,00 C 0,00 C
11/10/2021	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.119.680	6,00 C
11/10 3273 119680-4 IRENE TAVORE P					
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	215,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.023.389	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.030.806	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	444,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.796	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	4,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	50,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.898.343	214,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.921.764	555,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.463	54,00 D

11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.387	347,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	567,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.538	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	529,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	162,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	162,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.906	108,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.121	54,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	108,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.694	900,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	216,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.248	44,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.248	700,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.248	30,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.531	540,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	540,00 D
11/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.034,00 D
11/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.111,00 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	264,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.230	216,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	4,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.544	108,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	1.000,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	6,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	5,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	774,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.258	1.347,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	420,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	360,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	342,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	5,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.395	1.000,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	1.000,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.403	2.347,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	770,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	360,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	80,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.068	720,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.068	60,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	529,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	700,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	770,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	322,00 D
13/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.503.181	774,00 D
13/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.057,00 C 0,00 C
14/10/2021	3511	99020 870	Transferência recebida	603.511.000.032.629	360,00 C
14/10 3511 32629-1 DIRCEU ALVES D					
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	108,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.902	54,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	414,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	26,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	170,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	1.000,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	448,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	674,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	216,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	1.000,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	3.087,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	177,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	108,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	108,00 D
14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.686	50,00 D

14/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.518.445	981,00 D	
14/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.261,00 C	0,00 C
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	54,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	54,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.902	108,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	54,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	188,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	45,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	385,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	385,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	30,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	567,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	320,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	1.000,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	109,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	650,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	299,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	709,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	50,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	108,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	54,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.113	54,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.238	1.188,00 D	
15/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	600,00 D	
15/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.011,00 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.769.974	270,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.176	54,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.240	230,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.276	216,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	1.176,23 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	1.011,98 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	54,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.018.488	162,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.030.806	108,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.052.172	54,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.137	302,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.137	84,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.954	207,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	1.000,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	230,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	774,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	300,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.279	1.380,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.663.028	54,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	54,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	1.000,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.035.754	872,67 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	1.000,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	234,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	360,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	500,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.217	1.000,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	160,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	1.000,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	230,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	54,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.379	320,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	230,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	1.449,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.464	758,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	5,00 D	
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	202,00 D	

18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	234,00 D
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	54,00 D
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.484.028	54,00 D
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	162,00 D
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	162,00 D
18/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	602,00 D
18/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.525,88 C 0,00 C
19/10/2021	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.061.340	3,00 C
19/10 3273 61340-1 MARTA BURKO					
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.127	80,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.921.484	69,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	108,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	206,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.004.918	180,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.004.918	330,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	206,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.954	207,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	1.000,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	4,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	108,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	774,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.459.294	774,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.517.026	30,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	770,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	180,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	560,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	746,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	560,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.808	207,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	15,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	434,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.061	774,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	774,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.137	69,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	456,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	740,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	494,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.316	360,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	25,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	182,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	854,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.635	490,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.989	219,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	800,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	200,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.473	380,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	70,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	110,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.301.941	980,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	414,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.370.110	205,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.370.110	2,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	3.000,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	1.000,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	180,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1.380,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	108,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	108,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.171	882,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	54,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.538.310	4,00 D
19/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.538.310	50,00 D
19/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.071,00 C 0,00 C

20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.222	378,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.230	400,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.457	486,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.012.523	230,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.418	162,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.183.548	486,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.753.985	410,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	218,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	95,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	307,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.269	80,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	54,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.579	1.150,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	54,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.510	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	600,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	276,80 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.226.338	320,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.264.750	378,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.538	27,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.906	324,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.493	931,37 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	724,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	180,00 D
20/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	980,00 D
20/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.413,17 C 0,00 C
21/10/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	400.000,00 C
21/10 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	410,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	184,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	108,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	210,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	210,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.224.656	162,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.226.875	270,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.517.026	216,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.753.985	1.000,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.947.991	261,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.031.837	54,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.036.422	54,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	720,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	700,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	922,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.232	5,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	1.000,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.398	850,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.561	540,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	10,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.167	404,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.102	108,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	54,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	380,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	155,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	54,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	178,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.223	108,00 D

21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.148	270,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.391	162,00 D
21/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	588,00 D
21/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	388.599,00 D 0,00 C
22/10/2021	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.119.680	15,00 C
22/10 3273 119680-4 IRENE TAVORE P					
22/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.028.780	582,00 C
104 0586 2201769907 RAFAEL ANDREGU					
22/10/2021	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.004.295.440	230,00 C
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.240	216,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	108,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.023.389	27,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.124.773	54,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.697	216,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	1.414,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.422	200,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.381	360,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.203.543	54,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.807	480,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.807	900,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	108,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.416	54,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	54,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	60,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	162,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	216,00 D
22/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	108,00 D
22/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.018,00 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.769.974	216,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	9,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	9,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.213.659	440,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	22,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.446.614	5,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.518.586	80,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.886	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.725.918	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.544	162,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.683	410,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.683	4,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	108,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.257	270,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	5,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.323	770,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.241	162,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.274	650,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.047	210,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	410,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.440	440,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.418	206,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	441,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	740,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.665	314,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	540,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.220	27,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.477	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	520,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.025	108,00 D

25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	108,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.773	54,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	50,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	162,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	162,00 D
25/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	162,00 D
25/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.300,00 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.773.224	270,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.192	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.853.240	270,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.977.536	234,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.230	86,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.004.918	330,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.026.556	135,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	108,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.051.505	234,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.159.605	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.180.924	27,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.334.042	162,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.279	1.679,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.709.458	299,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.753.985	4,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.961.133	900,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.006.433	332,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	162,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.082.905	108,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.675	774,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.717	774,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	6,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.053	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	1.000,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	2,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.216	40,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	1.000,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.265	854,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.356	1.000,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.471	414,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.183	216,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.332	847,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.351	216,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	104,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	80,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.295.457	230,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.426	332,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	740,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.068	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.394.243	1.500,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	642,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.189	108,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.484.028	1.380,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.488.441	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.503.207	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.503.207	54,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	108,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	108,00 D
26/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	108,00 D
26/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.409,00 C 0,00 C
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	500,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	500,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	1.000,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	1.000,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	1.000,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.042.843	560,00 D

27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.105.418	162,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.126.646	54,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.155.892	1.679,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.578.333	207,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	1.000,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.952.116	678,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.691	720,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.733	720,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.766	747,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.782	720,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.392	108,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.224	854,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.000,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.188.579	190,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.393	160,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.094	108,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	202,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.265.260	5,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.769	160,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	75,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.299.434	6,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.934	1.679,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.334.843	162,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.223	54,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.023	540,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	4,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	230,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.517.694	9,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	774,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	270,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	560,00 D
27/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	270,00 D
27/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.667,00 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	1.000,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.852.200	490,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.867.331	610,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.180	1.000,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.986.354	1.448,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.130.796	108,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.137.429	108,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.517.026	216,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.625.902	162,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.753.985	1.000,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.842.242	54,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.957.099	7,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.957.099	380,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.053.955	162,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	1.000,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.141	50,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.364	1.448,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.422	720,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.209	324,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.316	360,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	4,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.192.415	50,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.193.736	200,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.200.358	108,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	1.000,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	54,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.807	30,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	600,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.273.678	108,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	350,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	350,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	270,00 D

28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	54,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	54,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.446.423	540,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	216,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1.679,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.942	108,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.472.007	460,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	50,00 D
28/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	54,00 D
28/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.986,00 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.766.491	1.000,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.899.433	216,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.542	108,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.940.625	468,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.030.806	108,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.753.985	640,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.072.138	270,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.832	54,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	678,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.873	300,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.175.972	1.679,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.103	54,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.244	360,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.176.343	387,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.183.166	465,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	340,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.207.577	340,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.213.070	54,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.214.482	240,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.377	150,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	360,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.471.934	54,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.246	108,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.402	54,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.503.181	360,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.360	360,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	54,00 D
29/10/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	1.000,00 D
29/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.423,00 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:20:30

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9551-6
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.680	923,25 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.690	836,27 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.700	62.732,22 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.710	111.662,78 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.720	88.337,22 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.730	334,87 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.786.210.108.740	51.960,87 D	
01/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	316.787,48 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.715.210.107.730	73,50 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.715.210.107.740	1.105,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.715.210.107.750	242.110,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.715.210.107.760	2.131,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.715.210.107.770	3.016,77 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.715.210.107.780	3.850,00 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397.717.210.107.800	2.979,67 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397.717.210.107.810	4.826,50 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397.717.210.107.820	180,00 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397.717.210.107.830	540,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.362.210.108.040	600,00 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	398.365.210.108.080	249,00 D	
04/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	398.787.210.108.750	2.031,14 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.820.210.109.620	2.756,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.480	1.983,13 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.490	59,86 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.500	11,97 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.510	10,70 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.520	11,97 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.530	11,97 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.540	10,70 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.550	35,91 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.560	35,91 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.570	1.149,45 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.580	1.038,56 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.590	1.027,85 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.600	1.125,50 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.610	1.149,45 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.620	21,41 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.271.210.110.630	32,12 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399.272.210.110.640	119,00 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	35,76 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	274.319,80 C	0,00 C
05/10/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	619,92 C	
05/10 3793 5265-5 F EST MEIO AMB						
05/10/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	398.827.210.109.680	16.444,79 D	
05/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	399.276.210.110.650	261,80 D	
05/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399.483.210.110.710	228,96 D	
05/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399.579.210.110.720	1.498,50 D	
05/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399.579.210.110.730	950,00 D	
05/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399.600.210.110.780	280,38 D	

05/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.044,51 C	0,00 C
06/10/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.737	10.686,54 C	
06/10 3793 9737-3 FEMA EXECUCAO					
06/10/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	399.483.210.110.710	228,96 C	
237 01867 000000025491 000491708					
06/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	399.609.210.110.790	88,78 D	
06/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	399.609.210.110.800	88,78 D	
06/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	399.880.210.110.810	67,32 D	
06/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399.881.210.110.820	3.581,13 D	
06/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.041.210.110.830	176,93 D	
06/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.041.210.110.840	4.926,00 D	
06/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.041.210.110.850	2.061,20 D	
06/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400.149.210.110.930	284.000,00 D	
06/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	88,78 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
06/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.602	88,78 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
06/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	284.252,20 C	0,00 C
07/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.353.210.112.500	3.400,00 D	
07/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.574.210.112.550	72.108,81 D	
07/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.630.210.112.560	349,95 D	
07/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.736.210.112.570	3.030,00 D	
07/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.789.210.112.600	597,61 D	
07/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.790.210.112.610	185,16 D	
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.671,53 C	0,00 C
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	964,01 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	4.530,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	1.000,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	643,85 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	865,42 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	486,25 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.807	11.958,39 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.808	39,92 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.809	1.474,82 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.810	138,73 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.811	47,01 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.148,40 C	0,00 C
11/10/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.189.300.000.000	67.272,23 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
11/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.694.210.113.720	56.240,00 D	
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.032,23 D	0,00 C
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.002.210.112.680	1.000,00 D	
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.002.210.112.690	929,96 D	
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.002.210.112.700	523,46 D	
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.002.210.112.710	523,46 D	
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.002.210.112.720	448,68 D	
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.002.210.112.730	523,46 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.740	42,02 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.750	171,55 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.760	598,03 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.770	598,03 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.780	598,03 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.790	359,40 D	
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.800	1.140,47 D	

13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.810	598,03 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.820	598,03 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.003.210.112.830	5.426,35 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.044.210.112.840	5.944,36 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.044.210.112.850	5.822,72 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.127.210.112.890	111,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.127.210.112.900	200,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.127.210.112.910	1.410,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.127.210.112.920	680,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.162.210.113.000	6.650,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.162.210.113.010	1.732,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.194.210.113.040	4.203,61 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.194.210.113.050	438,44 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.194.210.113.060	2.163,53 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.195.210.113.070	3.697,38 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.195.210.113.080	3.697,38 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	401.640.210.113.710	284.000,00 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.747.210.113.740	638,36 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.747.210.113.750	638,36 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.747.210.113.760	638,36 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.136.210.113.970	230,40 D
13/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.154.210.113.980	12.960,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.156.210.113.990	2.380,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.156.210.114.000	1.500,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.156.210.114.010	1.500,00 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.166.210.114.020	218,87 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.166.210.114.030	16,07 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.187.210.114.620	66,20 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.187.210.114.630	13,24 D
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.187.210.114.640	1.244,56 D
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	356.873,80 C 0,00 C
14/10/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	401.003.210.112.740	42,02 C
104 02939 0000000096826 000492931				
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.540	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.550	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.560	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.570	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.580	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.590	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.600	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.610	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.620	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.630	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.640	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.650	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	401.460.210.113.660	88,78 D
14/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	402.017.210.113.770	20,47 D
14/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	402.017.210.113.780	30.782,10 D
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	31.914,69 C 0,00 C
15/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.390.210.114.680	750,00 D
15/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.756.210.115.130	2.600,00 D
15/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.756.210.115.140	100,00 D
15/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.756.210.115.150	1.525,50 D
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	42,02 D
104 2939 075155267000157 1 OFICIO DE D				
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.361.029	10,45 D
Cobrança referente 15/10/2021				
15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.027,97 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.731.210.114.870	37.591,97 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.731.210.114.880	17.439,31 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.731.210.114.890	150.000,00 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.731.210.114.900	74.263,64 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.731.210.114.910	8.887,96 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.160	50,00 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.170	170,20 D

18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.180	849,39 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.190	849,39 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.200	401,99 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.210	25.000,00 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.844.210.115.220	12.049,61 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	402.845.210.115.230	5.400,61 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	402.845.210.115.240	5.400,61 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	402.845.210.115.250	3.329,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	402.845.210.115.260	11.000,00 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.251.210.115.340	16.333,33 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.276.210.115.350	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.276.210.115.360	53,53 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.276.210.115.370	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.276.210.115.380	53,53 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.277.210.115.390	53,53 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.277.210.115.400	1.137,46 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.277.210.115.410	1.137,46 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.277.210.115.420	1.017,14 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.277.210.115.430	1.017,14 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.277.210.115.440	1.017,14 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.460	66,20 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.470	59,86 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.480	11,97 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.490	11,97 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.500	10,70 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.510	13,24 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.520	11,97 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.530	10,70 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.540	35,91 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.550	35,91 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.560	1.125,50 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.570	1.027,85 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.580	1.149,45 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.590	1.149,45 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.600	1.038,56 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.610	1.244,56 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.620	21,41 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.281.210.115.630	32,12 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.640	53,53 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.650	74,20 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.660	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.670	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.720	66,20 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.730	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.740	53,53 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.750	66,20 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.760	74,20 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.770	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.780	66,20 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.301.210.115.790	66,20 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.800	59,87 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.810	1.257,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.820	1.137,46 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.830	1.257,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.840	1.017,14 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.850	1.257,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.860	1.137,46 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.870	1.409,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.880	1.257,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.890	1.409,80 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.900	1.137,46 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.910	1.017,14 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.302.210.115.920	74,20 D
18/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	101.801	88,78 D

18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.802	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.803	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.804	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.805	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.806	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	396.405,76 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	403.310.210.115.930		66,20 D
19/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	403.343.210.115.940		657,17 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.696.210.116.950		19,21 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.696.210.116.960		7,14 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.696.210.116.970		7,69 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.696.210.116.980		558,32 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.696.210.116.990		741,62 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.698.210.117.050		3.036,85 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.698.210.117.060		29,76 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.070		8,25 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.080		14,56 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.090		8,50 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.100		644,61 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.110		1.382,96 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.120		798,83 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.709.210.117.130		58,22 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.710.210.117.140		34,36 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.710.210.117.150		42,49 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.722.210.117.000		1.137,46 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.722.210.117.010		1.137,46 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.722.210.117.020		1.409,80 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.722.210.117.030		1.257,80 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.733.210.117.230		1.137,46 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.733.210.117.240		1.017,14 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.733.210.117.250		1.191,60 D
19/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	403.733.210.117.260		1.137,46 D
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.901	6.142,80 D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI					
19/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	23.685,72 C 0,00 C
20/10/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	403.948.210.053.510		15.090,10 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.730.210.117.220		53,53 D
20/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	403.737.210.117.190		59,87 D
20/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	403.737.210.117.200		66,20 D
20/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	403.737.210.117.210		59,87 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.896.210.117.270		252,62 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.896.210.117.280		1.009,50 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.896.210.117.290		252,62 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.896.210.117.300		1.055,64 D
20/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	403.906.210.117.330		6,66 D
20/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	403.906.210.117.340		19.480,50 D
20/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	403.906.210.117.350		1.054,13 D
20/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	403.906.210.117.360		144,30 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.016.210.117.400		9.750,40 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.016.210.117.410		13.800,00 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.016.210.117.420		5.724,42 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.324.210.117.780		643,14 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.324.210.117.790		63,45 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.324.210.117.800		63,45 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.324.210.117.810		924,00 D
20/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	404.324.210.117.820		5.300,00 D
20/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	404.326.210.117.850		4.856,86 D
20/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	404.326.210.117.860		2.686,55 D
20/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	404.326.210.117.870		2.686,55 D

20/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.332.210.117.880	4,32 D
20/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.333.210.117.890	283,68 D
20/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
20/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	55.280,94 C 0,00 C
21/10/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	400.000,00 D
21/10 3793 624000-3 GOV PR IAP CTA					
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.530	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.540	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.550	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.560	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.570	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.580	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.590	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.600	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.610	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.166.210.117.620	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.255.210.117.680	88,78 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.900	74,20 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.910	59,87 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.920	59,87 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.930	66,20 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.940	59,87 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.950	66,20 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.960	53,53 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.970	74,20 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.980	59,87 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.117.990	66,20 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.597.210.118.000	66,20 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.010	59,87 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.020	1.137,46 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.030	1.409,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.040	1.409,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.050	1.137,46 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.060	1.257,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.070	1.137,46 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.080	1.257,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.090	1.017,14 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.100	1.137,46 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.110	1.257,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.120	1.257,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.130	1.409,80 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.140	1.137,46 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.598.210.118.150	74,20 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.160	19,21 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.170	8,25 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.180	14,56 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.190	7,69 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.200	7,14 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.210	8,50 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.220	558,32 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.230	644,61 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.240	1.382,96 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.250	741,62 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.260	798,83 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.613.210.118.270	58,22 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.614.210.118.280	29,76 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.614.210.118.290	34,36 D
21/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	404.614.210.118.300	42,49 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.871.210.118.330	41.421,77 D
21/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	463.560,19 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.012.210.118.520	2.817,90 D
22/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	405.013.210.118.530	4.000,00 D
22/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	405.013.210.118.540	500,00 D
22/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	405.013.210.118.550	381,90 D

22/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.059.210.118.580	3.933,44 D
22/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.059.210.118.590	3.933,44 D
22/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.063.210.118.600	6.650,00 D
22/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.199.210.119.090	200,00 D
22/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.199.210.119.100	330,00 D
22/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.202.210.119.110	900,00 D
22/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.202.210.119.120	592,00 D
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	34.932,89 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	59.171,57 C 0,00 C
25/10/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.396.498.000.000	542.603,46 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
25/10/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	105.619,68 D
25/10 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG				
25/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	404.999.210.118.490	110,83 D
25/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	404.999.210.118.500	2.146,55 D
25/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	404.999.210.118.510	312,54 D
25/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.264.210.119.170	3.588,89 D
25/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.264.210.119.180	1.830,00 D
25/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.464.210.119.320	6.500,00 D
25/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.464.210.119.330	61.800,00 D
25/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.586.210.119.340	463,50 D
25/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.586.210.119.350	3.750,00 D
25/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.586.210.119.360	1.294,00 D
25/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.587.210.119.390	821,00 D
25/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.587.210.119.400	359,00 D
25/10/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	354.007,47 D 0,00 C
26/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	405.604.210.119.420	88,78 D
26/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	405.604.210.119.430	88,78 D
26/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	405.604.210.119.440	88,78 D
26/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	405.604.210.119.450	88,78 D
26/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	405.604.210.119.460	88,78 D
26/10/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	405.604.210.119.470	88,78 D
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.704.210.119.540	4.900,00 D
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.704.210.119.550	6.970,00 D
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.707.210.119.560	110,75 D
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.824.210.119.580	170,00 D
26/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	406.021.210.120.010	18.494,99 D
26/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.231.210.120.020	103,50 D
26/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.235.210.120.030	1.232,54 D
26/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.235.210.120.040	1.061,34 D
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	42,05 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	281,20 D
TCI TRANSPORTES C IGUACU LTDA				
26/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.899,05 C 0,00 C
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.765.210.120.420	600,00 D
27/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	406.767.210.120.540	3.300,00 D
27/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	406.767.210.120.550	3.000,00 D
27/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	406.777.210.120.560	23.411,25 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.785.210.120.580	19.577,48 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.809.210.120.650	438,12 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.809.210.120.660	175,25 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.809.210.120.670	14.983,76 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.817.210.120.770	341,57 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.817.210.120.780	818,11 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.822.210.120.790	163.640,91 D
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	14.437,84 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	1.403,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.703	53,63 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	2.156,08 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				

27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.705	19.800,87 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.706	646,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.707	588,57 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.708	694,49 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.709	9.200,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.710	1.223,66 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.711	1.706,45 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.712	1.988,10 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.713	551,81 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.714	1.175,52 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.715	2.331,44 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.716	1.411,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.717	1.369,32 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.718	606,48 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.719	7.705,19 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	299.338,19 C	0,00 C
28/10/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1.903,00 C	
		28/10 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
28/10/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	3.200,50 C	
		28/10 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
28/10/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	321,16 D	
		28/10 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
28/10/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	321,16 D	
		28/10 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
28/10/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	5.816,23 D	
		28/10 3793 GEPR CONT 00076416890000189			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.801	2.785,94 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.802	23,14 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos		102.803	3.256,45 D
		DETRAN PR			
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos		102.804	1.913,42 D
		DETRAN PR			
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos		102.805	250,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos		102.806	59,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.807	1.690,97 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.808	2.639,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.809	425,05 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.810	1.803,10 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.202,28 C	0,00 C
31/10/2021	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



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:46:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6102-6
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:45:09

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6103-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:43:35

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6104-2
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:43:11

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6105-0
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 10 / 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
05/10/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	162.374,04 D	
			05/10	3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	162.374,04 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:46:21

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6398-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320309435751101
03/11/2021 09:49:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 7194-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:33:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 7305-9
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:33:09

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8115-9
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:32:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8515-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:32:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8893-5
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:21:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8894-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:31:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8930-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.821.210.109.630	692,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.821.210.109.640	1.700,00 D	
04/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	398.823.210.109.660	21.222,00 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.614,00 C	0,00 C
05/10/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.390	162.374,04 C	
			05/10 3793 6390-8 IAP ELEJOR C E			
05/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	162.374,04 D	0,00 C
07/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400.464.210.112.510	2.435,61 D	
07/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400.464.210.112.520	150.683,12 D	
07/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400.464.210.112.530	2.468,08 D	
07/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.737.210.112.580	1.750,00 D	
07/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	157.336,81 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401.717.210.113.730	1.005,00 D	
13/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.054.210.113.850	1.140,00 D	
13/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.145,00 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	402.021.210.113.820	1.171,65 D	
14/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.171,65 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.732.210.117.160	527,00 D	
19/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	403.732.210.117.170	980,00 D	
19/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.507,00 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	405.588.210.119.410	175,00 D	
25/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	175,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309576359981
03/11/2021 10:02:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9708-X
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350408583372371
04/11/2021 09:01:23

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9982-1
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.716.210.107.790	12.463,87 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.363.210.108.050	5.219,99 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.683,86 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.229.210.110.940	1.096,00 D	
06/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.229.210.110.950	10.714,00 D	
06/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.229.210.110.960	2.469,00 D	
06/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.279,00 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	402.018.210.113.790	706,94 D	
14/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	706,94 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.737.210.115.110	5.219,99 D	
15/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.219,99 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.732.210.114.860	5.333,20 D	
18/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.333,20 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.064.210.118.610	5.333,20 D	
22/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.064.210.118.620	5.219,99 D	
22/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.553,19 C	0,00 C
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.766.210.120.430	10.439,98 D	
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.766.210.120.440	5.219,99 D	
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.766.210.120.450	5.219,99 D	
27/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.879,96 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309576359981
03/11/2021 10:01:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11088-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340310187678111
03/11/2021 11:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	403.731.210.117.180	4.651,00 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.651,00 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	405.021.210.118.560	37,20 D	
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37,20 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320309435751101
03/11/2021 09:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	402.020.210.113.810	49,10 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49,10 C	0,00 C
31/10/2021		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



G3350408583372371
04/11/2021 09:01:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11937-7
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3350311250938871
03/11/2021 11:31:05

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12091-X
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:31:31

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12170-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:31:50

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12219-X
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.011.129	4.944,74 C	
01/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.840.001	1.408,40 C	
01/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.154.902.780.401	1.408,40 D	4.944,74 C
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.018.350	1.049,97 C	
04/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.994,71 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.975	1.074,08 C	1.074,08 C
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.017.693	1.744,47 C	2.818,55 C
07/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.017.612	709,38 C	3.527,93 C
11/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.017.894	3.891,53 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.419,46 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.017.799	5.089,11 C	
13/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.089,11 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.016.699	2.217,36 C	2.217,36 C
15/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.018.027	27.515,88 C	
15/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	29.733,24 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.017.947	361,01 C	361,01 C
19/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.200	7.989,18 C	
19/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.350,19 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.018.194	1.953,45 C	1.953,45 C
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.017.111	242,13 C	2.195,58 C
25/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.017.924	212,98 C	2.408,56 C
26/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.017.383	272,45 C	2.681,01 C
27/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.016.598	731,90 C	3.412,91 C
28/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.009.725	2.082,73 C	
28/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.495,64 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.018.695	786,15 C	786,15 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			786,15 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



G3350408583372371
04/11/2021 09:02:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12649-7
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309435751101
03/11/2021 09:48:11

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12650-0
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.850.001	1.807,20 C	
01/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.154.902.780.401	1.807,20 D	0,00 C
04/10/2021		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
			04/10 4121 30541-3	S AGRO FLOREST			
04/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.213,94 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	170.891.788	10.273,21 C	
				NR.PROC-000000000000099534200601609005			
07/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	170.933.512	10.606,03 C	
				NR.PROC-000000000000099534200601609005			
07/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	20.879,24 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	544.142.851	21.747,84 C	
				08/10 16:26 04965721000197 TRANSDONNO			
08/10/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	544.143.001	21.747,84 C	
				08/10 16:26 04965721000197 TRANSDONNO			
08/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	43.495,68 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	171.745.939	2.255,99 C	2.255,99 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
15/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	172.451.222	320,27 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	172.451.240	1.051,92 C	3.628,18 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
18/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	172.956.520	139.583,33 C	
				033 0018 3955984869 CONSTANTINO DE			
18/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	173.003.449	20.860,47 C	
				033 0018 3955984869 CONSTANTINO DE			
18/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	164.071,98 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	592.457.092	48.000,00 C	
				25/10 16:28 95393351000116 F D ARTERO			
25/10/2021		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	48.000,00 D	0,00 C
31/10/2021		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 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.011.129	119.302,85 C	
01/10/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.860.001	784,40 C	
01/10/2021		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.154.902.780.401	784,40 D	
01/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	119.302,85 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.018.350	88.201,75 C	
04/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	88.201,75 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.975	114.156,71 C	
05/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	114.156,71 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.017.693	119.414,02 C	
06/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	119.414,02 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.017.612	76.640,04 C	
07/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	76.640,04 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.011.084	99.200,27 C	
08/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	99.200,27 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.894	74.359,09 C	
11/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.359,09 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.017.799	70.521,07 C	
13/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.521,07 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	172.135.777	339,88 C	
			341 0910 89637490000145 KLABIN S.A.			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.016.699	83.330,43 C	
14/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	83.670,31 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.018.027	120.799,14 C	
15/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.358.210.114.650	982.636,22 D	
15/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	402.358.210.114.660	19.867,10 D	
15/10/2021		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	881.704,18 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.947	103.037,38 C	
18/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	103.037,38 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.200	106.447,19 C	
19/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	106.447,19 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.303.444	4.383,28 C	
			341 0910 89637490000145 KLABIN S.A.			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.018.194	121.294,00 C	
20/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	125.677,28 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.017.111	59.224,24 C	
21/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	59.224,24 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.017.758	52.080,82 C	
22/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.080,82 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.017.924	98.774,43 C	
25/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	98.774,43 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.017.383	108.231,17 C	
26/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	108.231,17 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.016.598	149.387,97 C	
27/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	149.387,97 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.009.725	77.494,66 C	
28/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.494,66 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.018.695	92.370,78 C	
29/10/2021		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	92.370,78 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3350311250938871
03/11/2021 11:29:05

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12702-7
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:29:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12703-5
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:29:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12704-3
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:30:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12705-1
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:30:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12706-X
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320309435751101
03/11/2021 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.795.078	70.036,57 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.036,57 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309435751101
03/11/2021 09:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	402.022.210.113.830	23,56 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,56 C	0,00 C
31/10/2021		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 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.364.210.108.060	261,42 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	398.364.210.108.070	30.744,15 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.005,57 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	398.367.210.108.100	1.437,86 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.437,86 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	402.023.210.113.840	151,63 D	
14/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	151,63 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	405.209.210.119.150	349,02 D	
26/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	349,02 C	0,00 C
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.786.210.120.590	18.650,67 D	
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.786.210.120.600	35.584,94 D	
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.786.210.120.610	293,66 D	
27/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	406.786.210.120.620	868,55 D	
27/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.397,82 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.206.210.119.130	42.606,06 D	
28/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405.206.210.119.140	423,36 D	
28/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	406.789.210.120.630	1.872,60 D	
28/10/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	406.789.210.120.640	633,14 D	
28/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.535,16 C	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309435751101
03/11/2021 09:50:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12892-9
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3350311250938871
03/11/2021 11:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.053.301	850,37 C	
				748 0748 3194381989 EDSON DA SILVA			
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850,37 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340311311396501
03/11/2021 11:34:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12956-9
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309435751101
03/11/2021 09:50:50

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13042-7
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:46:46

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13129-6
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:47:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13130-X
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:49:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13131-8
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310187678111
03/11/2021 10:50:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13132-6
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340310187678111
03/11/2021 10:53:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13133-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340310187678111
03/11/2021 10:55:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13134-2
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:33:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13231-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350311250938871
03/11/2021 11:32:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13233-0
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340311311396501
03/11/2021 11:34:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13239-x
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3340310187678111
03/11/2021 10:54:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13272-1
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071044-0
Nome: IAT - RIO PALMITAL
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00071048-2
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	245769	APLICACAO	56.240,00D	56.240,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	56.240,00C	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	466961	RESGATE	56.240,00C	56.240,00C
15/10/2021	371152	PAG FORNEC	56.240,00D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	371152	DEB TARIFA	391,50D	391,50D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	391,50C	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00000300-0
 Nome: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA
 Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.317,93C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.317,93C
26/10/2021	261137	CRED TEV	1.184,95C	3.502,88C
26/10/2021	261138	CRED TEV	2,03C	3.504,91C
26/10/2021	261139	CRED TEV	0,02C	3.504,93C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		3.504,93C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		3.504,93C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		3.504,93C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		3.504,93C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		3.504,93C