



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.056.100	2.887,50 D	
03/04 17:22 A BENE SAO FRANCISCO ASS						
03/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	575.131.230.033.770	937,01 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.140.230.033.780	4.431,40 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.140.230.033.790	10.286,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.391.230.033.880	1.299,34 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.391.230.033.890	12.485,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.502.230.033.920	705,24 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.502.230.033.930	16.694,76 D	
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	421,38 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.147,63 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.604.230.033.960	25.206,29 D	
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.206,29 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	575.599.230.033.940	628,04 D	
05/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	575.657.230.033.990	2.719,55 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.331.230.034.630	5.090,95 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.331.230.034.640	9.620,16 D	
05/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.370.230.034.680	900,00 D	
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.958,70 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.872.230.034.980	17.000,00 D	
06/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	576.872.230.034.980	17.000,00 C	
341 00018 0000000047615 000649653						
10/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	576.638.230.034.700	3.101,44 D	
10/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	576.638.230.034.710	1.563,70 D	
10/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.015.230.036.660	17.000,00 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.690	39,59 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.700	215,64 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.710	115,82 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.720	115,82 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.730	463,27 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.740	431,28 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.750	231,63 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.760	3.443,09 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.770	18.778,64 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.780	9.859,69 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.790	10.116,59 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.198.230.036.800	98,96 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.353.230.037.630	3.188,53 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.353.230.037.640	5.817,05 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.431.230.037.650	443,00 D	
10/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.432.230.037.660	235,00 D	
10/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.001	231,68 D	
P M MORRETES PR						
10/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.002	142,43 D	
P M MORRETES PR						
10/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.003	390,62 D	
P M MORRETES PR						
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.023,47 C	0,00 C

11/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.490.062	1.230,01 C
NR.PROC-00000000000057482620148160026				
11/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.230,01 D 0,00 C
12/04/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.641.288.000.000	279.897,07 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.492.230.037.820	512,07 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.492.230.037.840	308,90 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.492.230.037.850	308,90 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.492.230.037.860	308,90 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.894.230.038.170	1.413,40 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.894.230.038.180	22,20 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.894.230.038.190	44,40 D
12/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.941.230.038.240	960,00 D
12/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	67.248,00 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU				
12/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.174.020	11,50 D
Cobrança referente 12/04/2023				
12/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.758,80 D 0,00 C
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	577.827.230.037.890	525,76 D
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	577.827.230.037.900	114,08 D
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	577.827.230.037.910	23.850,16 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.430.230.039.440	228,18 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.430.230.039.450	800,00 D
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.431.230.039.430	12.315,00 D
13/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.833,18 C 0,00 C
14/04/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	578.545.230.017.930	15.542,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
14/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	577.980.230.038.270	40,80 D
14/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.595.230.039.890	1.680,00 D
14/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.818.230.042.080	9.056,09 D
14/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.765,92 D 0,00 C
17/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.800.230.041.760	377,14 D
17/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.800.230.041.770	1.117,84 D
17/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.800.230.041.780	1.143,10 D
17/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.800.230.041.790	2.138,75 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.239.230.042.360	370,68 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.380	669,62 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.390	1.031,22 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.400	223,82 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.410	29,88 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.420	36,21 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.430	238,10 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.440	354,35 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.450	311,06 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.460	72,12 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.470	74,61 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.480	72,12 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.490	102,01 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.500	167,77 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.510	102,99 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.520	343,74 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.530	223,21 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.540	14.629,60 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.550	2.605,89 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.560	19.463,69 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.570	29.974,06 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.580	8.980,71 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.590	6.505,60 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.600	6.289,11 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.610	27.124,37 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.620	30.898,94 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.630	8.894,98 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.640	6.361,33 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.650	3.193,90 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.660	20.762,67 D

17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.670	89,65 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.680	216,37 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.690	306,02 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.700	308,97 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.710	144,25 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.720	72,42 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.730	714,31 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.740	1.063,04 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.290.230.042.750	503,31 D
17/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.291.230.042.760	933,18 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.317.230.042.910	77,23 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.317.230.042.920	47,48 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.317.230.042.930	130,21 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.317.230.042.940	6.371,98 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.317.230.042.950	4.199,92 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.317.230.042.960	11.518,61 D
17/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.468.230.043.150	17.000,00 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.160	26.983,65 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.170	6.045,11 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.180	7.666,47 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.190	3.581,00 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.200	892,00 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.210	849,99 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.220	9.079,00 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.230	10.303,97 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.240	154,00 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.491.230.043.250	279,99 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.506.230.043.260	633,75 D
17/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.595.230.043.330	244,12 D
17/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	305.295,19 C 0,00 C
18/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	579.468.230.043.150	17.000,00 C
		341 00018 0000000047615 000652005			
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.770	3.024,91 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.780	1.964,22 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.790	1.476,38 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.800	262,98 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.810	906,31 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.820	897,66 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.830	656,53 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.840	318,67 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.850	2.095,32 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.860	3.118,24 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.870	2.737,32 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.880	634,68 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.293.230.042.890	634,68 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.320.230.042.970	981,10 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.320.230.042.980	357,73 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.325.230.042.990	581,90 D
18/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	579.510.230.043.270	3.669,83 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.765.230.043.600	99,72 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.765.230.043.610	38,81 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.765.230.043.620	8.821,30 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.765.230.043.630	3.471,74 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.765.230.043.640	299,15 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.765.230.043.650	77,61 D
18/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.809.230.043.790	50.000,00 D
18/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70.126,79 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.762.230.043.580	292,40 D
19/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.762.230.043.590	751,35 D
19/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	580.437.230.044.540	1.097,31 D
19/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	580.579.230.044.570	649,25 D
19/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	580.579.230.044.580	200,00 D
19/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	580.600.230.044.610	20.075,95 D
19/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	580.701.230.044.700	705,99 D
19/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.901	39.250,18 D

DARF - 68.596.162/0001-78 -3703

19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.902	126,32 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.148,75 C 0,00 C
20/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	580.600.230.044.610	20.075,95 C
085 00113 0000000000709 000652983				
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.977.230.044.840	4.899,89 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	580.995.230.044.880	65,65 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	580.995.230.044.890	1.135,89 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.176.230.044.920	8.500,00 D
20/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.176.230.044.930	500,00 D
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	581.178.230.044.940	1.390,00 D
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.584,52 D 0,00 C
24/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	580.761.230.044.730	770,68 D
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.285.230.045.150	647,66 D
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.352.230.045.250	1.132,11 D
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.352.230.045.260	5.817,05 D
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.352.230.045.270	305,27 D
24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.672,77 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.218.230.045.950	1.280,00 D
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.280,00 C 0,00 C
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.996.230.044.860	360,00 D
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.996.230.044.870	3.800,00 D
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	581.037.230.044.910	1.100,00 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.340	906,24 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.350	2.272,38 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.360	1.433,21 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.370	18,04 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.380	1.729,47 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.390	78,27 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.400	1.149,08 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.410	5.430,46 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.420	1.052,75 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.430	1.036,67 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.440	5.175,44 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.450	4.829,85 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.460	14.464,97 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.470	1.897,13 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.480	2.583,82 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.490	7.426,67 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.500	2.051,57 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.510	4.666,65 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.520	1.340,36 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.530	455,29 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.540	10.486,70 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.550	3.531,89 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.560	1.152,41 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.570	1.467,44 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.580	739,17 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.590	2.162,93 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.600	695,34 D
26/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	581.762.230.045.610	622,53 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.170	2.887,50 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.180	696,84 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.190	2.621,95 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.200	516,60 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.210	571,62 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.220	3.582,34 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.230	676,00 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.240	816,20 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.250	4.331,94 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.260	22.176,00 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.270	3.228,73 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.686.230.046.280	1.164,25 D
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.775.230.046.320	5.280,00 D

26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.775.230.046.330	117.347,04 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.855.230.046.340	5.900,00 D
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.601	1.922,97 D
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR				
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	259.836,71 C 0,00 C
27/04/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.887.157.000.000	566.120,47 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
27/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	580.996.230.044.860	360,00 C
099 00011 0000000078849 000653597				
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.080.230.046.410	102,01 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.080.230.046.420	36,21 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.080.230.046.430	3.193,90 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.080.230.046.440	8.894,98 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.080.230.046.450	306,02 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.080.230.046.460	72,42 D
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.283.230.046.910	20.075,95 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.442.230.046.980	9,80 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.442.230.046.990	1.734,60 D
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.446.230.047.000	38.005,62 D
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	880,00 D
PEIXE SP ASSOCIACAO DE PISCICULTORES				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	361,50 D
PEIXE SP ASSOCIACAO DE PISCICULTORES				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	145,00 D
PEIXE SP ASSOCIACAO DE PISCICULTORES				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	145,00 D
PEIXE SP ASSOCIACAO DE PISCICULTORES				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	361,50 D
PEIXE SP ASSOCIACAO DE PISCICULTORES				
27/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492.155,96 D 0,00 C
28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.801	1.091,28 D
DETRAN PR				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	17.000,00 D
341 0118 078917028000185 MIGUEL CAMILO				
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.424.223	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.102,78 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 09:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 09:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 09:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	83.443,06 D	
				03/04 14:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
03/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	75.807,30 D	
				03/04 14:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
03/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	36.775,35 D	
				03/04 14:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
03/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.067,30 D	
				03/04 14:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.093,01 C	0,00 C
20/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	53.337,42 D	
				20/04 10:08 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.337,42 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	83.443,06 C	
			03/04 14:37 IAP RPPN			
03/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	75.807,30 C	
			03/04 14:37 IAP RPPN			
03/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	36.775,35 C	
			03/04 14:37 IAP RPPN			
03/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	35.067,30 C	
			03/04 14:37 IAP RPPN			
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.093,01 D	0,00 C
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.550	551,63 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.560	789,01 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.570	1.137,11 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.580	1.251,65 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.590	36.223,72 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.600	51.811,94 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.610	74.670,19 D	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576.305.230.034.620	82.191,41 D	
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248.626,66 C	0,00 C
10/04/2023		1519	99020 870 Transferência recebida	601.519.000.011.748	25,56 C	
			08/04 14:17 HORACIO PROIETTI LODI			
10/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.001	115,26 D	
			P M MORRETES PR			
10/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.002	123,69 D	
			P M MORRETES PR			
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213,39 C	0,00 C
12/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	12.813,33 C	
			12/04 10:53 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
12/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	29.994,36 C	
			12/04 10:53 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
12/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	7.741,46 C	
			12/04 10:53 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.549,15 D	0,00 C
13/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	50.359,47 C	
			13/04 11:22 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
13/04/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.626	52.648,23 C	
			13/04 11:23 IAT UHE TIBAGI MONTANTE			
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.007,70 D	0,00 C
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.822.230.042.090	299,94 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.822.230.042.100	26.178,79 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.822.230.042.110	1.499,71 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.837.230.042.160	77,41 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.837.230.042.170	6.600,40 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.210	44,30 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.220	39,53 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.230	44,30 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.240	88,60 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.250	221,51 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.260	158,10 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.270	3.406,94 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.280	3.869,18 D	

14/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	578.850.230.042.290	3.763,85 D
14/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.292,56 C 0,00 C
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.133	15.944,90 C
			17/04 12:15 INSTITUTO CGH GERMANIA		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.441	3.000,14 C
			17/04 12:14 IAT PARQUE DE TANCAGEM		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.444	9.730,27 C
			17/04 12:14 IAT CGH BANDEIRA RONFIM		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.450	12.511,48 C
			17/04 12:13 IAT PCH BEDIM		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.625	4.248,09 C
			17/04 10:25 IAT CGH DARIO		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.625	575,52 C
			17/04 12:17 IAT CGH DARIO		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.628	10.646,89 C
			17/04 12:21 IAT CGH JARACATIA		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.629	8.517,83 C
			17/04 12:13 IAT CGH DO LONTRA		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.631	5.756,10 C
			17/04 12:13 IAT CGH DO GARCIA		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.634	5.339,14 C
			17/04 12:12 IAT SUL TERMINAIS		
17/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.639	10.006,37 C
			17/04 12:15 IAT ATERRO SANIT ITAMBE		
17/04/2023	0224	99021 870	Transferência recebida	610.224.000.033.410	51,12 C
			17/04 15:21 KASA CERTA IMOBILIARIA L		
17/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	578.722.230.040.030	400,66 D
17/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	578.722.230.040.040	348,12 D
17/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	578.722.230.040.050	428,24 D
17/04/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	578.827.230.042.120	387,07 D
17/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	578.828.230.042.150	676,58 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.346.230.043.000	99,72 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.346.230.043.010	6.996,29 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.346.230.043.020	1.725,30 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.346.230.043.030	398,86 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.352.230.043.050	38,42 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.352.230.043.060	41,23 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.352.230.043.070	3.398,88 D
17/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.352.230.043.080	3.747,51 D
17/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.596.230.043.320	52.648,23 D
17/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.992,74 D 0,00 C
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.214.230.042.330	2.015,92 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.347.230.043.040	751,35 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.353.230.043.090	210,68 D
18/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	579.353.230.043.100	289,50 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.400	82,46 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.410	41,23 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.420	82,46 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.430	38,42 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.440	82,46 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.450	41,23 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.460	38,42 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.470	3.606,28 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.480	3.688,74 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.490	7.377,49 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.500	7.295,02 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.510	3.437,30 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.520	3.437,30 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.530	164,92 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.540	76,84 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.550	76,84 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.767.230.043.560	164,92 D
18/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.769.230.043.570	247,39 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.771.230.043.750	42,48 D
18/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	579.771.230.043.760	3.704,34 D

18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	579.772.230.043.770	127,44 D
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.016.230.044.180	1.026,70 D
18/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.148,13 C 0,00 C
19/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	3.983,90 C
19/04 16:56 IAT CGH RINCAO DA PONTE				
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.764.230.043.340	289,50 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.764.230.043.350	621,35 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.764.230.043.360	310,68 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.764.230.043.370	621,35 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.764.230.043.380	310,68 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.764.230.043.390	289,50 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.770.230.043.740	373,83 D
19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.901	70.498,57 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.331,56 C 0,00 C
20/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	53.337,42 C
20/04 10:08 IAP RPPN				
20/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	1.433,10 C
20/04 16:49 IAT CGH RINCAO DA PONTE				
20/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	5.596,00 C
20/04 16:49 IAT CGH RINCAO DA PONTE				
20/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	4.057,75 C
20/04 16:49 IAT CGH RINCAO DA PONTE				
20/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.644	3.450,00 C
20/04 16:53 IAT CGH BITUR				
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.868.230.044.790	82.000,00 D
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.125,73 C 0,00 C
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.476.230.045.300	3.983,90 D
24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.983,90 C 0,00 C
25/04/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.644	4.177,29 C
25/04 14:34 IAT CGH BITUR				
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.885.230.045.700	800,06 D
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.885.230.045.710	52.537,36 D
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	581.894.230.045.720	5.596,00 D
25/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.220.230.045.940	1.433,10 D
25/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.221.230.045.960	3.450,00 D
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.639,23 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.082.230.046.380	41,77 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.082.230.046.390	3.642,60 D
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.084.230.046.400	125,32 D
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.809,69 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	4.996.811,18 C	
				11/04 16:55 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD			
11/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.996.811,18 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213265348871
02/05/2023 13:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.198.230.033.870	3.149,85 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575.395.230.033.900	3.900,00 D	
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.049,85 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.520	97,18 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.530	38,54 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.540	77,08 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.550	77,07 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.560	485,90 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.570	8.239,31 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.580	3.401,06 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.201.230.037.590	6.576,34 D	
10/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.203.230.037.600	385,39 D	
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.377,87 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.940.230.038.220	6.348,00 D	
12/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.940.230.038.230	6.348,00 D	
12/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.696,00 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.510	38,71 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.520	119,06 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.530	38,71 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.540	3.377,61 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.550	10.263,63 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.560	3.327,07 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.223.230.038.570	116,12 D	
13/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.225.230.038.580	193,53 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.600	75,22 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.610	39,59 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.620	75,22 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.630	124,68 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.640	117,97 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.650	197,93 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.660	376,10 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.670	353,90 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.680	6.585,68 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.690	3.344,12 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.700	6.360,02 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.710	10.919,25 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.720	10.285,98 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.242.230.038.730	311,71 D	
13/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.243.230.038.740	150,44 D	
13/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.792,25 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	578.252.230.038.590	476,25 D	
14/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	476,25 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.721.230.040.210	895,63 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.721.230.040.220	669,03 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.721.230.040.230	337,25 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.803.230.041.840	710,77 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.803.230.041.850	377,14 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.803.230.041.860	1.038,90 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.803.230.041.870	1.112,78 D	
17/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.803.230.041.880	710,77 D	

17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.377.230.043.110	4.232,00 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.377.230.043.120	8.464,00 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.530.230.043.290	8.464,00 D
17/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.530.230.043.300	7.406,00 D
17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.418,27 C 0,00 C
18/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.766.230.043.660	155,22 D
18/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.766.230.043.670	41,23 D
18/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.766.230.043.680	13.421,31 D
18/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.766.230.043.690	3.647,51 D
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	579.768.230.043.720	123,69 D
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	579.768.230.043.730	776,11 D
18/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.165,07 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.750.230.040.460	338,29 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.750.230.040.470	311,42 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	578.750.230.040.480	1.047,20 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.763.230.043.700	310,68 D
19/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	579.763.230.043.710	1.169,60 D
19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.177,19 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.081.230.046.470	979,16 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.081.230.046.480	60,10 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.081.230.046.490	326,39 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.081.230.046.500	5.240,86 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.081.230.046.510	28.460,82 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.081.230.046.520	180,31 D
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.247,64 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.901	114,01 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114,01 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.219.230.045.970	715,00 D	
25/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	715,00 C	0,00 C
26/04/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	300.000,00 D	
			26/04 11:44 GOV PR IAP CTA REL CARTA			
26/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.019.864	685,40 C	
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,40 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.018.224	689,46 C	
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689,46 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.018.205	658.434,78 C	
05/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658.434,78 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.018.592	137,80 C	
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,80 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.020.404	104,16 C	
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,16 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.018.608	1.568,84 C	
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.568,84 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.017.345	615,80 C	
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615,80 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.018.102	613,68 C	
14/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613,68 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.017.473	3.404,61 C	
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.404,61 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.108	3.580,00 C	
19/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.580,00 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.048	1.405,66 C	
25/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.405,66 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.214	371,32 C	
26/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,32 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.017.137	201,50 C	
27/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,50 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.019.512	1.222,97 C	
28/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.222,97 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		4121	99015	870 Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				03/04 14:46 S AGRO FLORESTAL LTDA			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	278.173.596	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.178.182	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.075.525.086	25,56 C	
			01/04 13:20 00024472905949 LINDONES AN			
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.019.864	89.987,36 C	
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.012,92 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.093.839.218	37,50 C	
			04/04 16:44 00087891034834 GENIVAL BAN			
04/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.018.224	118.844,10 C	
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.881,60 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.018.205	126.118,20 C	
05/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.118,20 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.018.592	111.113,09 C	
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.113,09 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.113.450.497	51,12 C	
			07/04 08:43 00006531834960 JOSE TIAGO			
10/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.126.164.319	1,40 C	
			10/04 08:03 00002201769907 RAFAEL ANDR			
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.020.404	76.055,71 C	
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.108,23 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.018.608	150.116,79 C	
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.116,79 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.017.644	97.225,81 C	
12/04/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	1,40 D	
			12/04 09:47 GOV PR IAP CTA REL CARTA			
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.224,41 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.017.345	99.028,07 C	
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.028,07 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.018.102	163.472,07 C	
14/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.472,07 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.019.107	167.411,89 C	
17/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.411,89 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.017.473	149.352,87 C	
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.352,87 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.108	95.942,52 C	
19/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.942,52 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.011.270	107.758,73 C	
20/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.758,73 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.200.149.420	25,56 C	
			21/04 16:53 00009500258870 claudineia			
24/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.204.683.663	25,56 C	
			22/04 16:49 00051622610920 LIGIA MOSER			
24/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.207.506.407	26,00 C	
			23/04 13:10 00018452116934 ISIDORO CAN			
24/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.019.783	120.406,54 C	
24/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.483,66 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.048	200.895,96 C	
25/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.636.230.046.290	317.108,83 D	
25/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.212,87 C	0,00 C
26/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.214	170.337,25 C	
26/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.390.230.045.980	934.891,17 D	
26/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	582.390.230.045.990	144.210,77 D	

26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	908.764,69 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.017.137	214.996,09 C	
27/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.996,09 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.019.512	149.417,30 C	
28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.417,30 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.325.211	43.202,76 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.202,76 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	155,43 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,43 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	587,57 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,57 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.036	5.180,89 D	
				18/04 13:04 INSTITUTO ITAIPU ERO AG			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.180,89 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 09:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 09:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				12/04 10:53 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.813,33 C	0,00 C
13/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.359,47 D	
				13/04 11:22 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.359,47 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 09:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				12/04 10:53 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.741,46 D	
				12/04 10:53 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.735,82 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.944,90 D	
				17/04 12:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.944,90 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 14:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 14:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213455967121
02/05/2023 13:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.000,14 D	
				17/04 12:14 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.000,14 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.730,27 D	
				17/04 12:14 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.730,27 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209466016361
02/05/2023 10:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.511,48 D	
				17/04 12:13 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.511,48 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209023770661
02/05/2023 09:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.646.296	9.160,09 C	
				756 3039 18464779000161 ENERGIAS RENOV			
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.160,09 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310210097358501
02/05/2023 10:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.647.632	15.660,30 C	
				756 3039 19396984000108 USINA HIDRELET			
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.660,30 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.868.354	21.540,35 C	
				756 3039 18465404000116 USINA HIDRELET			
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.540,35 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.741.218	8.686,36 C	
				748 0730 13157214000380 ZERO RESIDUOS			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.686,36 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.248,09 D	
				17/04 10:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	575,52 D	
				17/04 12:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.823,61 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	52.648,23 D	
				13/04 11:23 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.648,23 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	277.986.126	37.544,07 C	
				237 3645 7852914000120 AT&T ENERGIA S			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.544,07 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.105.037	10.560,03 C	
			748	0737 18464912000180 USINA HIDRELET			
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.560,03 D	0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.646,89 D	
			17/04	12:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.646,89 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.040.841	4.233,43 C	
			748	0737 19397024000154 USINA HIDRELET			
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.233,43 D	0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.517,83 D	
			17/04	12:13 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.517,83 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 10:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508181598821
05/05/2023 08:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.756,10 D	
				17/04 12:13 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.756,10 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.422.966	148.941,87 C	
			341	3723 5104205000130 CESA CONFLUEN			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.941,87 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.339,14 D	
				17/04 12:12 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.339,14 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.006,37 D	
				17/04 12:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.006,37 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.708	4.996.811,18 D	
				11/04 16:55 UHE MAUA IAP			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.996.811,18 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.229.792	15.009,79 C	
				748 0703 14092532000100 TAGUA ENERGIA			
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.009,79 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.983,90 D	
				19/04 16:56 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.983,90 C	0,00 C
20/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.433,10 D	
				20/04 16:49 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.596,00 D	
				20/04 16:49 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.057,75 D	
				20/04 16:49 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.086,85 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.450,00 D	
				20/04 16:53 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.450,00 C	0,00 C
25/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.177,29 D	
				25/04 14:34 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.177,29 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.892	5.180,89 C	
				18/04 13:04 INSTITUTO ROYALTIES ITAI			
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.180,89 D	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	58,51 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,51 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320210338633611
02/05/2023 11:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.010.442	12.019,37 C	
				14/04 16:11 LEONORA COM INTERNACIONA			
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.019,37 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14046-5INSTITUTO CGH FOLHA VERDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.061.418	12.511,88 C	
				104 0601 18165581000187 ENERGETICA FOL			
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.511,88 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2023	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211281534461
02/05/2023 11:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213265348871
02/05/2023 13:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213265348871
02/05/2023 13:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213265348871
02/05/2023 13:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213265348871
02/05/2023 13:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.782.273	131.785,30 C	
			237	3536 29369506000154 TITO PRODUTORA			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.785,30 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071044-0

Nome:

IAT - RIO PALMITAL

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.280.000,00C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		1.280.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	568231	APLICACAO	67.248,00D	67.248,00D
12/04/2023	000001	CRED TED	67.248,00C	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	374004	RESGATE	67.428,00C	67.428,00C
17/04/2023	371152	PAG FORNEC	67.428,00D	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	371152	DEB TARIFA	36,90D	36,90D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	36,90C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	371152	DEB TARIFA	369,00D	369,00D
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	424,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	424,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	202964	APLICACAO	177,00D	177,00D
28/04/2023	000001	CRED TED	177,00C	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato de Conta Corrente

G3350213265348871
02/05/2023 13:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	320,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	82,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	167,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.549,10 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	110,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	3,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	80,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	19,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	650,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.315,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	418,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	418,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	585,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	78,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	250,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	418,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	580,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	558,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.532,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	251,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	251,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	878,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	819,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	40,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	1.122,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	1.199,00 D	
03/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	200,00 D	
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.982,10 C	0,00 C
04/04/2023		1243	99020 870 Transferência recebida	601.243.000.049.589	0,70 C	
04/04 13:10 TIAGO MARTINS BACOVIS						
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	166,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	830,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	334,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	362,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	641,70 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.201,98 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	199,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.000,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	641,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	600,00 D	
04/04/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	30,00 D	

04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	10,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	176,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	2.245,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.199,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	640,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	362,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	130,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	835,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.710,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	199,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	250,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.134	641,70 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.134	83,70 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.134	16,04 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	2.245,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	251,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	83,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	60,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	558,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	580,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	5,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	200,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	251,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.315,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	75,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	8,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	8,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	75,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	360,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	836,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	167,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.245,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	83,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	83,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	251,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	1.176,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	1.532,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
04/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
04/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.642,42 C 0,00 C
05/04/2023	2926	99020 870	Transferência recebida	602.926.000.020.646	211,88 C
05/04 15:19 JULIANE DAMETTO					
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	580,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.139,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	7,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	516,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	198,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	641,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	279,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	134,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	418,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.799,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	558,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	641,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	2,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.799,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	134,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	418,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	100,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	714,00 D

05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	2,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	325,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	100,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	25,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	200,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	360,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.426,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	245,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	6,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	167,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	415,00 D
05/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	250,00 D
05/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.386,12 C 0,00 C
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	167,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	5,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	5,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	78,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	426,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	463,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	550,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	1.994,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	781,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.134	83,70 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	418,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	948,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	167,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	781,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	920,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	334,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	250,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	166,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	83,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	418,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	166,00 D
06/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	83,00 D
06/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.615,70 C 0,00 C
10/04/2023	1519	71760 870	Transferência recebida	221.863.000.034.824	279,00 C
10/04 09:24 ARION FERREIRA DOS SANTO					
10/04/2023	5712	70934 870	Transferência recebida	223.273.000.038.478	200,00 C
10/04 07:56 RHAEL DE CAMPOS SAPORITI					
10/04/2023	2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.086	0,20 C
10/04 13:56 ROBERTO DIEGO MATOS					
10/04/2023	2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.086	0,20 C
10/04 17:32 ROBERTO DIEGO MATOS					
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	166,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	942,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	362,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	775,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	6,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	360,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	78,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	775,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	6,00 D
10/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	166,00 D
10/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.161,60 C 0,00 C
11/04/2023	4979	71547 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	287,96 C
11/04 11:33 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA					
11/04/2023	5712	70009 830	Depósito Online TAA	571.270.009.115.555	550,00 C
11/04 11:55 SOP-COMENDAD.ARAUJO					

11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.036,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	308,11 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	330,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	330,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	1.199,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	362,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	362,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.036,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	360,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.157,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	2.873,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	82,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	82,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.830.768	920,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.830.768	920,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	837,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	83,70 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	523,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	334,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	352,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	82,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	83,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	251,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	2.594,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	160,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	920,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	279,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	594,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.199,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	251,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	83,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.061.205	558,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	279,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	42,00 D
11/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	42,00 D
11/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.482,85 C 0,00 C
12/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	1,40 C
12/04 09:47 INSTITUTO ARRECAD BOLETO					
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	251,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	819,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	83,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	920,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	872,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	640,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	81,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	920,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	80,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	760,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.120,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	920,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.116,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	920,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.994,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	3,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	80,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.120,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	250,00 D

12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	2.594,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	500,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	58,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	502,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	526,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	362,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	362,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	83,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	42,00 D
12/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	83,00 D
12/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.332,60 C 0,00 C
13/04/2023	5712	17775 830	Depósito Online	57.121.777.500.030	7,00 C
			5712-81-SOP-MERCEDES-PR		
13/04/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.094.234	1,34 C
			13/04 16:45 MARIANA MARTINS FERREIRA		
13/04/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	577.472.230.037.810	200.000,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	250,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	1.000,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	837,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.664.773	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	362,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	5,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	78,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	106,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	334,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	82,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	502,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	362,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	669,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	725,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	362,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	500,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	226,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	84,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	3.048,25 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	334,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	418,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	446,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	106,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	195,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	611,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	836,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	251,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	878,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	837,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	251,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	669,00 D

13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	167,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	964,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	757,70 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	500,00 D
13/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	83,00 D
13/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.089,39 D 0,00 C
14/04/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	40,63 C
14/04 13:02 PAULO HENRIQUE MASTECK					
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	550,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	8,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	362,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	1.025,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	15,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	150,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	837,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	83,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	117,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	83,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	100,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.222,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	362,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	78,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	5,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	167,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	640,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	562,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	640,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	418,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	167,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	360,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	502,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	460,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	83,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	250,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	920,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	558,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	837,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.004.031	558,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	250,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	360,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	920,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	585,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	502,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	251,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	669,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	41,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	40,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D
14/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	83,00 D
14/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.028,37 C 0,00 C
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	525,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	200,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	837,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	962,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	641,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	300,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	34,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	279,00 D

17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	279,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	920,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	641,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	837,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	640,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	640,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	83,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	166,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	166,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	548,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	250,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.134	1.711,20 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.134	165,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.395.760	334,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	900,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	20,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.422,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	330,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	920,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	82,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	83,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	164,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	2,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	920,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	640,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	441,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	167,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	82,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	640,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	334,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	500,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	420,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.251.616	58,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.251.616	500,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	251,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	558,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	320,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	362,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	920,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	251,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	82,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	334,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	334,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	358,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	84,00 D
17/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	251,00 D
17/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.057,20 C 0,00 C
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	805,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	28,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	4,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.301,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	463,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	3.000,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	790,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	837,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D

18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	852,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	5.301,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	800,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	72,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	9,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	9,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	270,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	270,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	167,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	920,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	640,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.301,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.300,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.301,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.036,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	953,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	762,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	683,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	195,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	194,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.301,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.036,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	502,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	640,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	196,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	283,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	270,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	362,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	641,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	920,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	360,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	334,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	339,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	251,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	167,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	405,65 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	409,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.301,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	320,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	334,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	418,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	418,00 D
18/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	83,00 D
18/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.056,65 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	837,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	640,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	558,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	42,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	640,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.301,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	41,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.301,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	362,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	635,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	6,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	165,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	2,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.301,00 D

19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	251,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	106,95 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	2,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	165,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	79,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	200,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	640,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	558,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	640,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	167,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	669,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	585,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	502,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	9,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	660,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	82,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	585,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	250,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	5,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	550,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	4,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	405,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	462,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	362,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	41,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	40,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	251,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	1.700,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	251,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	320,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	251,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	167,00 D
19/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	83,00 D
19/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.236,95 C 0,00 C
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	400,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	279,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	22,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	356,50 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	362,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	5,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	5,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	78,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	78,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	362,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.830.768	920,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	167,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.475,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	278,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	279,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	167,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	624,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	837,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	83,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	275,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	4,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	83,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	305,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	24,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	83,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	80,00 D

20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	225,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	251,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	82,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	251,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	279,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D
20/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	495,00 D
20/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.631,50 C 0,00 C
24/04/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.119.680	1,00 C
24/04 10:14 IRENE TAVORE PERSI					
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	920,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	920,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	446,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	2.251,37 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.000,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	1.000,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	251,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.199,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.395.760	208,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	167,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	358,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	167,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	167,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	1.000,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	167,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	1.000,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	1.000,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	493,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	209,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	106,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	82,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	251,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	167,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	251,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	41,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.168	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	125,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	167,40 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	209,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D
24/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
24/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.901,77 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	640,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	75,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	8,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.120,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.395,90 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	82,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	470,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.120,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	279,00 D

25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	920,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	530,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	334,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	641,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.120,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	106,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	418,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	82,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	82,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	83,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	170,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	6,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	334,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	530,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	418,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	460,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	5,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	4,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	110,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	334,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.395,90 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	167,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	209,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	1.479,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	251,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	166,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	251,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	1.000,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	1.532,00 D
25/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	1.532,00 D
25/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.942,80 C 0,00 C
26/04/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.263	300.000,00 C
26/04 11:44 QUALIAGUA					
26/04/2023	2926	99020 870	Transferência recebida	602.926.000.020.646	0,30 C
26/04 13:38 JULIANE DAMETTO					
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.889,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.199,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	356,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	734,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.199,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	167,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	362,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.842,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	920,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	362,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	780,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	750,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	669,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.889,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	837,00 D

26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	1.889,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.511,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	120,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	502,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	334,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	810,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	3.255,96 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	1.000,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	640,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	82,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	334,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.889,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.889,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	1.176,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	669,00 D	
26/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	167,00 D	
26/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.853,34 D	0,00 C
27/04/2023	0224	99020 870	Transferência recebida	600.224.000.024.901	0,10 C	
27/04 08:46 BRUNA DE LIMA FAVARO						
27/04/2023	0224	99020 870	Transferência recebida	600.224.000.024.901	0,30 C	
27/04 08:55 BRUNA DE LIMA FAVARO						
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	106,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	362,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	450,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	640,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	837,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	641,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	28,06 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	41,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	83,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	503,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	165,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	2,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	120,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	531,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	82,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	270,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	84,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	251,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	250,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	450,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	920,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	334,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	920,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	462,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	82,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	82,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	83,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	878,00 D	
27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	167,00 D	

27/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	462,00 D
27/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.567,66 C 0,00 C
28/04/2023	1370	99020 870	Transferência recebida	601.370.000.008.577	0,30 C
28/04 09:09 LEOMAR GUILHERME WOYANN					
28/04/2023	1425	99020 870	Transferência recebida	601.425.000.013.595	0,30 C
28/04 08:03 LUIS CARLOS B CARDOSO					
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	920,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	826,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.000,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	432,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	84,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	167,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.775	83,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	360,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	83,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	330,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	562,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	418,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	376,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	669,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	82,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	440,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	6,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	878,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	356,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	168,00 D
28/04/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	84,00 D
28/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.647,40 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209275022531
02/05/2023 09:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088