



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:12:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:19:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.597.220.148.630	495,25 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.597.220.148.640	125,86 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.597.220.148.650	179,35 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.597.220.148.660	9.822,47 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.597.220.148.670	8.264,54 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.597.220.148.680	11.777,18 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.784.220.148.990	11.940,00 D	
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	42.604,65 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.059.668.000.000	206.948,38 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
02/12/2022		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	536.364.220.150.120	150.000,00 D	
02/12/2022		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	536.364.220.150.130	250.000,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.382.220.150.160	800,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.382.220.150.170	800,00 D	
02/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	536.682.220.151.220	1.100,00 D	
02/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	195.751,62 C	0,00 C
05/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.029.312	11.406,08 D	
				05/12 1458 29312-1 RAFAEL ANDREGU			
05/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.156.220.149.130	72,21 D	
05/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.156.220.149.140	6.315,41 D	
05/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.156.220.149.150	288,82 D	
05/12/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	536.376.220.150.140	702,98 D	
05/12/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	536.376.220.150.150	1.884,94 D	
05/12/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	536.386.220.150.210	971,20 D	
05/12/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	536.386.220.150.220	1.398,20 D	
05/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.087.220.151.240	800,00 D	
05/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	537.088.220.151.250	374,92 D	
05/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	537.088.220.151.260	374,92 D	
05/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	24.589,68 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	537.715.220.151.940	1.904,14 D	
06/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	537.834.220.151.960	1.000,00 D	
06/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.601	1.447,62 D	
				PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
06/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.351,76 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.098.220.152.060	2.406,50 D	
07/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	538.099.220.152.070	17.160,00 D	
07/12/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	538.204.220.152.090	5.822,72 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.367.220.153.710	1.080,50 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.367.220.153.720	287,59 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.367.220.153.730	1.437,96 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.367.220.153.740	2.701,25 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.367.220.153.750	23.870,07 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.367.220.153.760	94.759,85 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.422.220.153.790	11.563,58 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.422.220.153.800	9.055,20 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.422.220.153.810	2.508,38 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.450.220.153.890	13.316,82 D	
07/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.450.220.153.900	27.000,00 D	
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.701	3.711,75 D	
				PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			

07/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	216.682,17 C 0,00 C
08/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.961.220.151.980	88,78 D
08/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.961.220.151.990	88,78 D
08/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.961.220.152.000	88,78 D
08/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	538.382.220.153.770	12,40 D
08/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	538.382.220.153.780	16,40 D
08/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.255.220.154.260	3.725,16 D
08/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.268.220.154.320	2.988,34 D
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.349.220.154.530	64,13 D
08/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.350.220.154.540	1.855,87 D
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.351.220.154.550	4.050,00 D
08/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.978,64 C 0,00 C
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.227.220.154.210	254,12 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.227.220.154.220	254,12 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.227.220.154.230	254,12 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.227.220.154.240	254,12 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.258.220.154.270	88,78 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.265.220.154.280	633,44 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.265.220.154.290	230,54 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.265.220.154.300	17.419,66 D
09/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	539.265.220.154.310	1.238,16 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.346.220.154.480	1.620,00 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.800	129,64 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.810	130,17 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.820	43,21 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.830	43,21 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.840	43,21 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.850	43,21 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.860	42,09 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.870	43,55 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.880	43,39 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.890	43,55 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.900	43,55 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.910	33,96 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.920	43,39 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.930	43,39 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.940	35,01 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.950	43,39 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.960	34,87 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.970	172,85 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.980	104,61 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.154.990	210,47 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.000	217,73 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.010	130,17 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.020	86,43 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.030	130,64 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.040	3.673,12 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.050	2.963,96 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.060	3.716,33 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.070	3.629,91 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.080	3.673,12 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.090	3.493,86 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.100	3.614,32 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.110	3.701,41 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.120	3.744,96 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.130	3.688,03 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.140	2.818,54 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.150	3.688,03 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.160	3.601,26 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.170	2.940,72 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.180	3.601,26 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.190	87,09 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.200	129,64 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.722.220.155.210	169,79 D
09/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.726.220.155.220	216,94 D

09/12/2022	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	539.997.220.156.090	150.000,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.030.220.156.110	25.990,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.030.220.156.120	34.023,18 D
09/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.031.220.156.130	38.005,62 D
09/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.031.220.156.140	784,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.076.220.156.370	6.615,10 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.076.220.156.380	4.712,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.076.220.156.390	5.468,90 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.088.220.156.400	2.560,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.136.220.156.440	200,47 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.136.220.156.450	12.963,58 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.141.220.156.460	1.072,83 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.141.220.156.470	1.072,83 D
09/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.142.220.156.480	5.989,67 D
09/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.142.220.156.490	5.989,67 D
09/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	372.782,89 C 0,00 C
12/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	3.000.000,00 C
12/12 3793 12652-7 INSTITUTO ARRE					
12/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	539.717.220.155.230	216,94 D
12/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	539.719.220.155.240	140,03 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.789.220.157.040	3.075,00 D
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.790.220.157.050	950,00 D
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.790.220.157.060	5.163,08 D
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.790.220.157.070	90,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.919.220.158.520	3.847,24 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.919.220.158.530	45,26 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.919.220.158.540	135,78 D
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	629,85 D
237 3509 014229048000180 BARCELONA COM					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.127.839	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	2.985.695,82 D 0,00 C
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.998.220.158.640	11.571,00 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.080.220.158.650	45.777,18 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.205.220.158.780	15,00 D
13/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	541.208.220.158.770	485,00 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.289.220.159.040	226,70 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.289.220.159.050	226,70 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.289.220.159.060	19.496,57 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.289.220.159.070	19.496,57 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.289.220.159.080	453,41 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.289.220.159.090	453,41 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.339.220.159.150	501,90 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.339.220.159.160	14.519,90 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.339.220.159.170	44.884,00 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.490	20.727,76 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.500	14.530,37 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.510	3.397,86 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.520	66,20 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.530	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.540	40.877,64 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.550	368.720,65 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.560	3.942,81 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.570	22.893,63 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.580	102.475,89 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.590	2.628,52 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.600	353,06 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.610	1.212,26 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.620	52.178,40 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.630	61.507,04 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.640	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.650	13,24 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.660	11,97 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.670	10,71 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.680	10,71 D

13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.690	11,97 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.700	11,97 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.710	616,12 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.720	18,46 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.730	794,59 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.740	5,37 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.750	936,65 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.760	5.615,03 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.770	168,96 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.780	243,86 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.790	39,97 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.800	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.159.810	1.540,30 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.030	35,92 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.040	35,92 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.050	1.125,49 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.060	1.149,44 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.070	1.149,44 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.080	1.038,55 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.090	1.027,84 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.100	1.244,56 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.110	66,20 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.120	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.130	53,53 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.140	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.150	66,20 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.160	53,53 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.170	53,53 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.180	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.190	74,20 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.200	52.678,38 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.210	21,41 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.220	337,92 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.230	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.240	66,20 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.250	32,12 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.260	731,57 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.270	119,92 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.508.220.160.280	66,20 D
13/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	541.509.220.160.290	59,87 D
13/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	541.509.220.160.300	53,53 D
13/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	541.509.220.160.310	74,20 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.514.220.160.380	71.266,75 D
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.301	94.265,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	21.124,64 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
13/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.112.161,38 C 0,00 C
14/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.543	40.622,26 C
14/12 3793 11543-6 IAP CONVENIO B					
14/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.042	106,22 D
14/12 3793 13042-7 CONVENIO850063					
14/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	541.345.220.159.180	686,00 D
14/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	541.510.220.160.320	74,20 D
14/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	541.511.220.160.330	53,53 D
14/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	541.511.220.160.340	59,87 D
14/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	541.511.220.160.350	66,20 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.557.220.160.390	1.009,50 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.021.220.160.480	1.396,18 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.021.220.160.490	1.851,47 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.156.220.160.790	286,60 D
14/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	542.157.220.160.780	3.814,42 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.159.220.160.800	5.944,36 D
14/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	542.202.220.160.810	1.017,14 D
14/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	542.202.220.160.820	1.137,46 D



14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.483.220.161.660	2.915,73 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.483.220.161.670	87,09 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.483.220.161.680	129,64 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.483.220.161.690	175,65 D
14/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	542.484.220.161.700	216,94 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.525.220.161.890	34,87 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.525.220.161.900	43,21 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.525.220.161.910	104,61 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.525.220.161.920	86,43 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.525.220.161.930	2.963,96 D
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.525.220.161.940	3.716,33 D
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.401	82.442,17 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	213.115,24 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	542.232.220.070.320	15.542,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
15/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	542.294.220.161.110	528,37 C
341 03976 000000000500 000619666				
15/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	542.485.220.161.710	216,94 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.000	44,06 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.010	44,06 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.020	44,06 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.030	35,55 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.040	176,25 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.050	220,31 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.060	176,25 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.070	3.701,20 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.080	3.657,14 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.090	3.701,20 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.917.220.162.100	3.021,65 D
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	542.918.220.162.110	106,65 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.139.220.162.540	2.580,00 D
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.140.220.162.550	17.055,00 D
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.140.220.162.560	11.600,00 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.416.220.163.010	1.019,15 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.416.220.163.020	160,25 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.416.220.163.030	160,25 D
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.417.220.163.050	5.848,15 D
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.417.220.163.060	3.273,40 D
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.417.220.163.070	3.273,40 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.567.220.163.130	6.626,62 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.625.220.163.140	3.589,00 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.625.220.163.150	42,22 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.625.220.163.160	126,73 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.370	111,98 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.380	77,16 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.390	34,69 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.400	78,30 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.410	243,40 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.420	113,61 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.430	244,62 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.440	122,39 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.450	209,93 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.460	38,54 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.470	244,62 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.480	73,73 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.490	39,40 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.500	39,53 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.510	38,54 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.570	223,96 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.580	69,37 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.590	340,84 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.600	1.217,01 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.610	611,95 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.620	978,48 D

15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.630	192,69 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.640	839,72 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.650	385,80 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.660	313,21 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.670	3.288,18 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.680	6.298,18 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.690	21.247,61 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.700	9.923,73 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.710	3.042,40 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.720	20.644,63 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.730	10.432,02 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.740	6.758,27 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.750	3.449,98 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.760	21.036,08 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.770	3.288,18 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.780	18.089,08 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.790	3.359,97 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.800	9.956,40 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.709.220.163.810	6.583,23 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.731.220.163.820	2.731,05 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.731.220.163.830	1.633,44 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.731.220.163.840	1.825,36 D
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.731.220.163.850	117.687,85 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	216,61 D
		P M MORRETES PR		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	68.709,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.503	6.613,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.504	6.881,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.505	6.777,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.506	14.973,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.507	158,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.508	26.857,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.509	4.733,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.510	12.812,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.511	1.845,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.512	4.980,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.513	464,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.514	4.987,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	493.599,70 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.374.488.000.000	62.878,82 C
		036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR		
16/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	542.486.220.161.720	140,03 D
16/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	543.419.220.163.090	602,64 D
16/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	543.419.220.163.100	275,28 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.005.220.164.930	800,79 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.005.220.164.940	52.585,00 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.229.220.164.980	731,65 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.229.220.164.990	290,03 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.000	361,82 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.010	1.450,14 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.020	1.829,14 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.030	904,56 D

16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.040	31.731,90 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.050	24.072,36 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.229.220.165.060	64.166,10 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.160	1.078,22 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.170	136,53 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.180	235,14 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.190	646,93 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.200	45,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.210	115,82 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.220	35,63 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.230	39,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.240	40,47 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.250	39,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.260	40,47 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.270	351,10 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.280	123,89 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.290	76,29 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.300	115,82 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.310	80,06 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.320	40,47 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.330	39,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.340	40,60 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.350	40,47 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.360	78,38 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.370	45,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.380	215,64 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.390	215,64 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.400	173,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.410	586,38 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.420	37,77 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.430	115,82 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.440	39,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.450	136,52 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.460	202,34 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.470	197,94 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.480	203,01 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.490	121,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.500	381,45 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.510	463,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.520	400,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.530	121,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.540	118,76 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.550	71,26 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.560	118,76 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.570	121,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.580	17.898,38 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.590	3.926,56 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.600	9.743,87 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.610	3.443,09 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.620	3.287,70 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.630	51.128,88 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.640	15.135,72 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.650	3.926,57 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.660	9.845,43 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.670	3.122,80 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.680	3.423,29 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.690	3.498,13 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.700	3.423,29 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.710	3.498,13 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.720	30.602,98 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.730	10.829,39 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.740	6.448,79 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.750	9.845,43 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.760	6.761,31 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.770	3.498,13 D

16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.780	3.344,11 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.790	3.428,33 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.800	3.417,19 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.810	6.778,93 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.820	18.562,99 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.830	1.172,76 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.840	346,56 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.850	98,96 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.518.220.165.860	94,42 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.930	733,86 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.940	196,98 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.950	118,58 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.960	192,69 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.970	368,67 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.980	702,20 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.521.220.165.990	247,77 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.725.220.166.190	5.185,80 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.310	13.456,35 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.320	170,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.330	7,66 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.340	168,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.350	842,55 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.360	511,26 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.370	22,98 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.380	14.485,76 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.390	651,17 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.767.220.166.400	13.986,36 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.775.220.166.440	127,32 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.775.220.166.450	127,32 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.775.220.166.460	318,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.775.220.166.470	10.567,20 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.775.220.166.480	10.885,50 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.776.220.166.490	636,58 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.600	203,87 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.610	123,17 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.620	208,93 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.630	100,66 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.640	245,15 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.650	40,77 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.660	72,82 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.670	38,71 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.680	72,85 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.690	73,54 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.700	32,08 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.710	40,77 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.720	38,71 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.730	114,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.740	259,96 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.750	201,94 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.760	84,46 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.770	255,57 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.780	111,56 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.790	123,17 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.800	220,82 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.810	662,44 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.820	369,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.830	218,46 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.840	116,12 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.850	735,44 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.860	301,98 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.870	8.727,54 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.880	21.123,38 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.890	3.441,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.900	6.303,96 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.910	3.347,30 D

16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.920	6.161,07 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.930	6.218,52 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.940	2.722,04 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.950	3.511,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.960	3.308,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.970	9.867,34 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.980	21.906,75 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.166.990	16.961,52 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.000	7.120,52 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.010	21.498,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.020	9.424,57 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.030	10.641,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.040	17.959,60 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.050	18.998,07 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.808.220.167.060	10.511,45 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.811.220.167.160	160,38 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.811.220.167.170	492,68 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.811.220.167.180	626,80 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.811.220.167.190	364,25 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.811.220.167.200	367,71 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.220	459,84 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.230	82,46 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.240	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.250	77,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.260	99,72 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.270	36,19 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.280	202,31 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.290	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.300	77,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.310	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.320	72,21 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.330	77,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.340	76,84 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.350	38,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.360	229,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.370	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.380	229,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.390	171,44 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.400	124,70 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.410	47,48 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.420	47,48 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.430	86,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.440	229,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.450	47,48 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.460	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.470	124,70 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.480	130,21 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.490	38,81 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.500	99,72 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.510	47,48 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.520	229,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.530	77,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.540	33,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.550	61,55 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.560	229,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.570	72,21 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.580	99,72 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.590	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.600	99,72 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.610	498,58 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.620	8.621,87 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.630	8.821,30 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.640	3.606,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.650	3.606,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.660	6.754,59 D

16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.670	8.721,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.680	3.201,70 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.690	17.492,99 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.700	3.647,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.710	3.606,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.720	6.771,78 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.730	6.315,41 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.740	6.771,78 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.750	6.720,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.760	4.247,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.770	3.398,88 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.780	3.688,74 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.790	20.569,85 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.800	15.337,56 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.810	11.156,45 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.820	20.569,85 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.830	4.104,97 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.840	3.606,28 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.850	7.719,15 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.860	20.339,93 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.870	4.104,97 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.880	10.907,04 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.890	11.518,61 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.900	3.471,74 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.910	8.821,30 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.920	4.199,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.930	20.339,93 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.940	6.831,81 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.950	5.445,16 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.960	20.339,93 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.970	6.387,62 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.980	115,26 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.167.990	123,69 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.000	172,56 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.010	77,61 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.020	299,15 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.030	309,69 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.040	164,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.050	309,69 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.060	307,36 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.070	164,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.080	498,81 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.090	164,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.100	398,86 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.110	164,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.120	308,90 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.130	288,82 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.190	342,87 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.200	249,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.210	459,84 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.817.220.168.220	94,95 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.820.220.168.450	237,38 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.826.220.168.580	2.954,68 D
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.601	2.335,50 D
DETRAN PR					
16/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	983.585,81 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.301.603	14.879,28 C
756 4390 37304256000100 SONHO GERADORA					
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.524.220.166.010	579,09 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.525.220.166.020	463,28 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.804.220.166.500	1.299,78 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.804.220.166.510	1.009,72 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.804.220.166.520	557,80 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.804.220.166.530	1.277,87 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.804.220.166.540	422,31 D

19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.806.220.166.560	163,10 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.806.220.166.570	457,60 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.806.220.166.580	154,83 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.490	142,43 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.500	390,62 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.510	689,76 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.520	100,20 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.530	184,65 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.540	689,76 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.824.220.168.550	231,68 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.031.220.168.600	319.640,88 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.053.220.168.610	3.124,87 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.053.220.168.620	1.132,11 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.053.220.168.630	362,45 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.053.220.168.640	5.817,05 D
19/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	545.197.220.168.740	299,15 D
19/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	545.197.220.168.750	108,57 D
19/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	545.197.220.168.760	237,38 D
19/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	545.197.220.168.770	689,76 D
19/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	545.197.220.168.780	1.011,57 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.615.220.169.230	128.733,25 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.615.220.169.240	1.258,39 D
19/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	456.350,63 C 0,00 C
20/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.064.000.003.574	397.700,19 D
20/12 3064 CIA PR DE 00068596162000178					
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.444.220.169.030	277,20 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.120	2.712,02 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.130	2.634,28 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.140	2.167,88 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.160	148,04 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.170	820,52 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.180	140,40 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.190	119,96 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.200	916,48 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.210	1.082,57 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.511.220.169.220	119,96 D
20/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	545.514.220.169.050	727,74 D
20/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	546.149.220.171.110	15.800,00 D
20/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	546.149.220.171.120	10.354,69 D
20/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	546.149.220.171.130	24,60 D
20/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	546.149.220.171.140	912,11 D
20/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	546.179.220.171.150	528,37 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.551.220.171.200	430,27 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.551.220.171.210	345,10 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.551.220.171.220	430,27 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.551.220.171.230	125,05 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.551.220.171.240	123,17 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.551.220.171.250	1.055,64 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.597.220.171.330	625,24 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.597.220.171.340	615,85 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.597.220.171.350	10.493,47 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.597.220.171.360	10.394,66 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.603.220.171.280	12.940,00 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.603.220.171.290	11.395,00 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.720.220.171.430	29.361,24 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.720.220.171.440	29.413,38 D
20/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	544.935,35 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	546.944.220.171.480	133,03 D
21/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	547.649.220.171.520	69.143,69 D
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900,00 D
260 0001 040896009000147 ODAIR LUIS SO					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.642	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70.187,72 C 0,00 C
22/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.029.312	782,94 D

## 22/12 1458 29312-1 RAFAEL ANDREGU

22/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	547.652.220.171.530	1.481,78 D
22/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.264,72 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.692.944.000.000	160.135,90 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
27/12/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	160.135,90 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:40:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:39:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:41:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:13:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:37:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:36:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:35:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:33:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:34:48

### Cliente - Conta atual

---

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:33:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	40.400,00 C	
			02/12 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
02/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	4.248,09 C	
			02/12 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	535.864.220.150.440	44,30 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	535.864.220.150.450	44,30 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	535.864.220.150.460	88,60 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	535.864.220.150.470	221,51 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	535.864.220.150.480	3.869,18 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	535.864.220.150.490	3.763,85 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.315.220.149.840	77,41 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.315.220.149.850	6.600,40 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.546.220.150.350	39,53 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.565.220.150.290	158,10 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.565.220.150.300	3.406,94 D	
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.333,97 D	0,00 C
05/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	17.390,00 C	
			05/12 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
05/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	7.741,00 C	
			05/12 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
05/12/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	536.351.220.149.860	387,07 D	
05/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	537.098.220.151.270	40.400,00 D	
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.656,07 C	0,00 C
06/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	112.982,86 C	
			06/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
06/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	91.464,88 C	
			06/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
06/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	103.774,51 C	
			06/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
06/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	23.267,57 C	
			06/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331.489,82 D	0,00 C
07/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	5.290,00 C	
			07/12 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
07/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	7.951,46 C	
			07/12 3793 13131-8 INSTITUTO RODO			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.241,46 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	538.994.220.154.070	349,02 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	538.994.220.154.080	21.592,40 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	538.994.220.154.090	353,66 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.110	1.371,97 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.120	1.556,62 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.130	1.694,74 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.140	104.848,11 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.150	96.302,75 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.160	84.879,42 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.170	1.390,26 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.180	1.577,37 D	
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.121.220.154.190	1.717,33 D	
08/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.252.220.154.250	17.390,00 D	

08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	335.023,65 C 0,00 C
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.724.220.154.610		299,94 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.724.220.154.620		26.178,79 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.724.220.154.630		1.499,71 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.044.220.156.150		121,22 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.044.220.156.160		1.833,94 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.044.220.156.170		364,50 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.044.220.156.180		4.550,00 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.044.220.156.190		1.078,80 D
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	35.926,90 C 0,00 C
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		4.248,09 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		42.113,25 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		3.427,00 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		91.709,82 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		7.645,65 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		29.994,36 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		12.813,33 C
		12/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.470.220.156.970		42,48 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.470.220.156.980		3.704,34 D
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	540.474.220.156.990		127,44 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.170		99,72 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.180		82,46 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.190		38,42 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.200		38,42 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.210		41,23 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.220		38,42 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.230		82,46 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.240		3.437,30 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.250		7.377,49 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.260		3.647,51 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.270		3.398,88 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.280		3.437,30 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.290		8.721,59 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.300		7.295,02 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.310		164,92 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.320		76,84 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.330		76,84 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.902.220.158.340		398,86 D
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	540.904.220.158.410		247,39 D
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	149.376,17 D 0,00 C
13/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		12.813,33 C
		13/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
13/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	540.908.220.158.500		115,26 D
13/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	540.908.220.158.510		123,69 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.300.220.159.110		50.949,90 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.300.220.159.120		40.759,92 D
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.301	21.272,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	100.408,29 C 0,00 C
14/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		29.994,36 C
		14/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
14/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		206.350,00 C
		14/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
14/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		2.804,48 C
		14/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
14/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		669,00 C
		14/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI			
14/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130		16.025,00 C

## 14/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI

14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.439.220.161.220	2.000,00 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.439.220.161.230	1.427,00 D
14/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	542.515.220.161.880	7.645,65 D
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.770,19 D 0,00 C
15/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	543.169.220.162.750	2.359,62 D
15/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	543.169.220.162.760	444,86 D
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.501	3.173,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.502	373,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.503	3.869,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.221,06 C 0,00 C
16/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	4.875,00 C
16/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI					
16/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	6.750,00 C
16/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI					
16/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	42.113,25 C
16/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI					
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.520.220.165.880	299,94 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.520.220.165.890	26.178,79 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.520.220.165.900	1.499,71 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.684.220.165.120	173.650,00 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.685.220.165.870	669,00 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.720.220.166.180	16.025,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.732.220.166.220	20.000,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.732.220.166.230	7.500,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.732.220.166.240	5.200,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.810.220.167.140	77,41 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.810.220.167.150	6.600,40 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.270	82,46 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.280	38,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.290	82,46 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.300	99,72 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.310	38,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.320	38,42 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.330	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.340	7.377,49 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.350	3.437,30 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.360	3.647,51 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.370	3.398,88 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.380	3.437,30 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.390	7.295,02 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.400	8.721,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.410	164,92 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.420	76,84 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.819.220.168.440	398,86 D
16/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	544.822.220.168.480	247,39 D
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	242.586,23 C 0,00 C
19/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	324,00 C
19/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI					
19/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	35.552,00 C
19/12 3793 13130-X INSTITUTO ENGI					
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.200	39,53 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.210	44,30 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.220	44,30 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.230	88,60 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.240	221,51 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.250	158,10 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.260	3.869,18 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.270	3.406,94 D
19/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.711.220.163.280	3.763,85 D
19/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	544.805.220.166.550	387,07 D
19/12/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	544.825.220.168.560	123,69 D

19/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	544.825.220.168.570	115,26 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	545.196.220.168.730	76,84 D
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.536,83 D 0,00 C
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	546.003.220.169.910	6.750,00 D
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	546.003.220.169.920	4.435,00 D
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	546.609.220.171.320	5.280,00 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.465,00 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	547.358.220.171.490	324,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	547.611.220.171.510	35.552,00 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.876,00 C 0,00 C
28/12/2022	2722	16048 830 Depósito Online	27.221.604.800.108	25,56 C
		2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,56 D 0,00 C
30/12/2022	2722	99020 870 Transferência recebida	602.722.000.008.792	51,12 C
		30/12 16:24 IGOR HENRIQUE S GOMES		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,12 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:31:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:12:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 10:52:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.870	119,06 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.880	38,71 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.890	38,71 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.900	116,12 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.910	3.327,07 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.920	10.263,63 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.314.220.149.930	3.377,61 D	
02/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.317.220.149.990	193,53 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.383.220.150.180	7.406,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.383.220.150.190	8.464,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.383.220.150.200	4.232,00 D	
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.576,44 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	536.353.220.150.000	476,25 D	
05/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	476,25 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.650	75,22 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.660	39,59 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.670	75,22 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.680	124,68 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.690	117,97 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.700	197,93 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.710	376,10 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.720	353,90 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.730	6.585,68 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.740	3.344,12 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.750	6.360,02 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.760	10.919,25 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.770	10.285,98 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.723.220.154.780	311,71 D	
09/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.727.220.154.790	150,44 D	
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.317,81 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.469.220.156.910	1.103,98 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.469.220.156.920	72,12 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.469.220.156.930	367,99 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.469.220.156.940	6.289,11 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.469.220.156.950	32.089,07 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.469.220.156.960	216,37 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.778.220.157.020	6.348,00 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.778.220.157.030	6.348,00 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.801.220.157.080	8.464,04 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.901.220.158.110	155,22 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.901.220.158.120	41,23 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.901.220.158.130	13.421,31 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.901.220.158.140	3.647,51 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.550	38,54 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.560	77,08 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.570	97,18 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.590	77,07 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.600	485,90 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.610	3.401,06 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.620	6.576,34 D	

12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	540.920.220.158.630	8.239,31 D
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.556,43 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.361.220.159.200	3.083,40 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.364.220.159.210	385,39 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.445.220.159.220	123,69 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.445.220.159.230	776,11 D
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.301	12.881,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.249,93 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.445.220.161.240	6.348,00 D
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.348,00 C 0,00 C
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	1.480,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	3.873,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.503	7.405,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.759,13 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.030	106,09 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.040	124,68 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.050	75,22 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.060	39,59 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.070	75,22 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.080	197,93 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.090	376,10 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.100	318,27 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.110	9.276,50 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.120	10.919,25 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.130	6.360,02 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.140	6.585,68 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.150	3.344,12 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.519.220.166.160	311,71 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	544.522.220.166.000	150,44 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.070	38,71 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.080	38,71 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.090	119,06 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.100	116,12 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.110	10.263,63 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.120	3.327,07 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.809.220.167.130	3.377,61 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	544.812.220.167.210	193,53 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.818.220.168.230	41,23 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.818.220.168.240	155,22 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.818.220.168.250	3.647,51 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	544.818.220.168.260	13.421,31 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	544.821.220.168.460	776,11 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	544.821.220.168.470	123,69 D
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.900,33 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.290	96,02 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.300	38,54 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.310	77,08 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.320	77,07 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.330	480,11 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.340	8.143,35 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.350	3.401,06 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	543.710.220.163.360	6.576,34 D
19/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.712.220.163.190	385,39 D
19/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.733.220.163.860	1.327,00 D
19/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543.733.220.163.870	130,00 D
19/12/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	544.807.220.166.590	476,25 D
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.208,21 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:23:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	56,11 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56,11 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:24:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	40.622,26 D	
				14/12 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.622,26 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:05:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:06:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:08:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:08:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.026.386	4.939,66 C	4.939,66 C
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.975	229,37 C	
02/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.169,03 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.083	125,39 C	125,39 C
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.017.984	15.609,46 C	
06/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	15.734,85 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.313	381,97 C	381,97 C
08/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.023.696	4.501,62 C	4.883,59 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.526	9.378,70 C	
09/12/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	44.410.001	5.438,57 C	
09/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	19.700,86 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.340	4.282,77 C	4.282,77 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.143	7.787,23 C	
13/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.070,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.011.311	3.446,89 C	3.446,89 C
15/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.981	2.605,93 C	
15/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.052,82 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.018.628	9.503,18 C	
16/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	9.503,18 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.019.366	11.763,99 C	
19/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	11.763,99 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.020	153,81 C	153,81 C
21/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.575	1.696,85 C	1.850,66 C
22/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.642	201,40 C	2.052,06 C
23/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.018.011	125,39 C	2.177,45 C
26/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.018.272	204,33 C	2.381,78 C
27/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.563	708,63 C	3.090,41 C
28/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.830	366,48 C	3.456,89 C
29/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.019.039	226,11 C	3.683,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.683,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:09:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:07:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.382.341.684	12.875,71 C	
			01/12 17:33 04965721000197 TRANSDONNO			
01/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	534.054.220.147.720	293.480,14 D	
01/12/2022		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	280.604,43 C	0,00 C
02/12/2022		4121	99015 870 Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
			02/12 4121 30541-3 S AGRO FLOREST			
02/12/2022		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	91.213,94 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	256.855.243	2.746,14 C	2.746,14 C
			033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
15/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.548.645	354,54 C	
			341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/12/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	2.277.130,16 D	
			15/12 3793 12652-7 INSTITUTO ARRE			
15/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	534.065.220.147.900	750.099,32 D	
15/12/2022		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	3.024.128,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:11:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.026.386	107.581,24 C	
01/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	107.581,24 D	0,00 C
02/12/2022		2327	99015 870	Transferência recebida	552.327.000.025.060	25,41 C	
			02/12 2327 25060-0	PREF MUN MORRE			
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.975	74.918,39 C	
02/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	74.943,80 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.083	83.948,25 C	
05/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	83.948,25 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.017.984	117.230,07 C	
06/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	117.230,07 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.313	101.753,51 C	
07/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	101.753,51 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.023.696	101.588,41 C	
08/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	101.588,41 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.526	93.207,21 C	
09/12/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	44.420.001	2.727,37 C	
09/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	95.934,58 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.340	71.531,80 C	
12/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	3.000.000,00 D	
			12/12 3793 6101-8	INST AMBIENTAL			
12/12/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.928.468,20 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.143	168.290,01 C	
13/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	168.290,01 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.011.311	129.027,26 C	
14/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	129.027,26 D	0,00 C
15/12/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.651	2.277.130,16 C	
			15/12 3793 12651-9	INSTITUTO - FL			
15/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.981	124.148,38 C	
15/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.401.278,54 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.018.628	84.826,97 C	
16/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	84.826,97 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.019.366	82.570,08 C	
19/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.370.220.168.810	2.277.130,16 D	
19/12/2022		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.194.560,08 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.020	161.280,40 C	
20/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	161.280,40 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.575	129.487,87 C	
21/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	129.487,87 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.642	89.169,67 C	
22/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	89.169,67 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.018.011	94.542,69 C	
23/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	94.542,69 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.018.272	73.228,23 C	
26/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	73.228,23 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.563	89.400,89 C	
27/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	89.400,89 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.830	33.628,14 C	
28/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	33.628,14 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.019.039	28.662,08 C	
29/12/2022		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	28.662,08 D	0,00 C

30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.019.644	35.752,95 C
30/12/2022	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	35.752,95 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:02:20

### Cliente - Conta atual

---

Agência 3793-1  
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:03:00

### Cliente - Conta atual

---

Agência 3793-1  
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:03:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:04:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:15:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.850.648	49.252,22 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.252,22 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:26:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	101,93 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,93 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.638.584.000.000	360.000,00 C	
				042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:27:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	494,22 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494,22 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:09:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:09:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:20:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:22:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	106,22 C	
				14/12 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	106,22 D	0,00 C
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:42:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:43:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGE TRANS ENE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	112.982,86 D	
				06/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
06/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	91.464,88 D	
				06/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
06/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	103.774,51 D	
				06/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
06/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	23.267,57 D	
				06/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.489,82 C	0,00 C
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.248,09 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	42.113,25 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.427,00 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	91.709,82 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.645,65 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				12/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.951,50 C	0,00 C
13/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				13/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.813,33 C	0,00 C
14/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				14/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
14/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	206.350,00 D	
				14/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
14/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.804,48 D	
				14/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
14/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	669,00 D	
				14/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
14/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	16.025,00 D	
				14/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.842,84 C	0,00 C
16/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.875,00 D	
				16/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
16/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.750,00 D	
				16/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
16/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	42.113,25 D	
				16/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.738,25 C	0,00 C
19/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	324,00 D	
				19/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
19/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.552,00 D	
				19/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.876,00 C	0,00 C

31/12/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:44:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	40.400,00 D	
				02/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
02/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.248,09 D	
				02/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.648,09 C	0,00 C
05/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.390,00 D	
				05/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
05/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.741,00 D	
				05/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.131,00 C	0,00 C
07/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.290,00 D	
				07/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
07/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.951,46 D	
				07/12 3793 9278-9 IAP GESTAO DO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.241,46 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:44:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:12:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380208582752551  
02/01/2023 11:42:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:46:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:06:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:49:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:49:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:50:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:51:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:54:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:55:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:59:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:00:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:01:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0615	99015	870 Transferência recebida	550.615.000.016.000	32.671,73 C	
				15/12 0615 16000-8 TIGRE PROD ENE			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.671,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:02:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:02:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 09:04:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:03:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:04:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:04:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:05:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:06:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:07:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:08:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:09:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.234.277	653.456,92 C	
			341	3869 23080281000135 TIBAGI ENERGIA			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653.456,92 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:10:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:11:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:13:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:14:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:15:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:16:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:17:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:18:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:19:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:20:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:20:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:21:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:22:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:23:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:24:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:24:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:25:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310208572740481  
02/01/2023 10:26:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3153600054  
Conta Referência: 3153/006/00071043-1  
Nome: IAT - RIO MASCATE  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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: 3153/006/00071048-2  
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	264747	APLICACAO	63.746,00D	63.746,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	63.746,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	593366	APLICACAO	63.332,00D	63.332,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	63.332,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346226	RESGATE	57.637,35C	57.637,35C
13/12/2022	131040	CRED TEV	6.108,65C	63.746,00C
13/12/2022	371152	PAG FORNEC	63.746,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420001	RESGATE	63.332,00C	63.332,00C
14/12/2022	371152	PAG FORNEC	63.332,00D	0,00
14/12/2022	371152	DEB TARIFA	407,70D	407,70D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	407,70C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	371152	DEB TARIFA	405,90D	405,90D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	405,90C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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: 3153/006/00000300-0  
 Nome: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	545206	RESGATE	6.108,65C	6.108,65C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.108,65C
13/12/2022	131040	TEV MESM T	6.108,65D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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