



Extrato de Conta Corrente

G3350109344948881
01/03/2023 10:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.413,72 C
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.480	44,06 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.490	44,06 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.500	35,55 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.510	39,66 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.520	176,25 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.530	198,28 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.540	176,25 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.550	3.701,20 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.560	3.701,20 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.570	3.021,66 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.872.230.006.580	3.291,42 D	
01/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.873.230.006.590	106,64 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.427.230.006.700	1.169,50 D	
01/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	554.452.230.006.800	789,09 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.810	3.696,37 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.820	14.530,38 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.830	20.727,77 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.840	3.397,86 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.850	2.170,92 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.860	45,26 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.870	25,24 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.880	39,97 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.890	243,86 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.900	168,96 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.910	135,78 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.920	50,48 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.930	337,91 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.940	119,92 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.536.230.006.950	731,56 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.684.230.006.960	3.312,40 D	
01/02/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.815,74 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	554.452.230.006.800	789,09 C	
			104 00029 0000000001163 000630412			
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.190	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.200	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.210	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.220	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.230	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.240	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.250	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.260	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.270	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.280	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.290	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.300	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.310	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.320	96,62 D	
02/02/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.330	96,62 D	

02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.340	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.350	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.360	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.370	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.380	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.390	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.400	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.410	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.420	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.430	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.440	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.450	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.460	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	554.267.230.006.470	96,62 D
02/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	554.790.230.007.310	3.012,67 D
02/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	554.790.230.007.330	62,87 D
02/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	554.790.230.007.340	4.834,91 D
02/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	554.790.230.007.350	132,36 D
02/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	554.790.230.007.360	1.065,44 D
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.019.230.007.420	67.000,00 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.440	710,91 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.450	265,81 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.460	290,03 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.470	1.201,52 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.480	244,62 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.490	38,87 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.500	198,66 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.510	77,16 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.520	38,54 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.530	111,98 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.540	75,66 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.550	244,62 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.560	113,61 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.570	248,44 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.580	121,01 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.590	75,99 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.600	34,69 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.610	39,40 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.620	38,54 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.630	88,60 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.640	172,09 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.650	309,83 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.660	354,35 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.670	238,10 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.680	36,21 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.690	72,12 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.700	102,99 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.710	29,88 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.720	236,97 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.730	102,01 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.740	20.663,86 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.750	2.605,89 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.760	8.980,71 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.770	8.894,98 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.780	6.361,23 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.790	27.017,08 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.800	20.762,67 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.810	30.898,93 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.820	15.006,09 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.830	7.726,28 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.840	3.193,90 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.850	3.003,79 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.860	1.450,14 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.870	24.072,36 D
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.880	105.372,87 D

02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.890	89,65 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.900	308,97 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.910	306,02 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.920	69,37 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.930	223,96 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.940	1.242,19 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.950	568,06 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.960	303,96 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.970	605,03 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.980	978,48 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.007.990	192,69 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.000	794,62 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.010	385,80 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.020	144,25 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.030	72,42 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.040	3.359,97 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.050	3.393,99 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.060	3.288,18 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.070	6.458,12 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.080	21.247,61 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.090	9.696,51 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.100	21.062,65 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.110	10.317,21 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.120	6.564,01 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.130	3.042,40 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.140	6.583,23 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.150	9.956,40 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.160	21.036,08 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.170	17.141,97 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.180	3.288,18 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.190	714,31 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.200	1.063,04 D	
02/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.263.230.008.210	516,26 D	
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.265.230.008.310	196,98 D	
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.265.230.008.320	116,60 D	
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.265.230.008.330	192,69 D	
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.265.230.008.340	378,30 D	
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.265.230.008.350	733,86 D	
02/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.265.230.008.360	929,49 D	
02/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	527.608,64 C	0,00 C
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.804.230.008.400	2.100,52 D	
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.804.230.008.410	2.347,64 D	
03/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.448,16 C	0,00 C
06/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.998.230.008.780	160,38 D	
06/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.998.230.008.790	492,68 D	
06/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.998.230.008.800	626,80 D	
06/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.998.230.008.810	364,26 D	
06/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	555.998.230.008.820	380,28 D	
06/02/2023	0000	13105 375	Impostos	20.601	20,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.045,07 C	0,00 C
07/02/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	555.998.230.008.810	364,26 C	
104 03066 0000000000001 000631770						
07/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	556.008.230.008.900	3.139,54 D	
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.476.230.008.910	800,00 D	
07/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	556.477.230.008.920	789,09 D	
07/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	556.766.230.008.960	500,00 D	
07/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.864,37 C	0,00 C
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.080.230.009.080	13.986,36 D	
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.080.230.009.090	14.485,76 D	
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.092.230.009.140	170,42 D	
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.092.230.009.150	168,51 D	
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.092.230.009.160	842,55 D	
08/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.092.230.009.170	511,26 D	
08/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	30.164,86 C	0,00 C

09/02/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	523.937.000.000	4.395.992,76 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR						
09/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	557.651.230.011.010	364,72 D	
09/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.395.628,04 D	0,00 C
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557.946.230.011.160	5.817,05 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557.946.230.011.170	430,44 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557.946.230.011.180	1.132,11 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557.946.230.011.190	3.075,79 D	
10/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.455,39 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.621.230.011.250	1.887,50 D	
13/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.887,50 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.540	216,37 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.550	710,91 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.560	29,88 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.570	102,99 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.580	102,01 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.590	72,12 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.600	311,06 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.610	238,10 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.620	354,35 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.630	175,69 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.640	236,97 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.650	72,12 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.660	36,21 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.670	30.898,94 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.680	15.320,55 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.690	27.124,37 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.700	20.762,67 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.710	6.361,23 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.720	8.894,98 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.730	8.980,71 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.740	3.193,90 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.750	6.289,11 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.760	20.663,86 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.770	2.605,89 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.780	89,65 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.790	306,02 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.800	308,97 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.810	72,42 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.820	144,25 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.830	714,31 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.840	527,08 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.903.230.011.850	1.063,04 D	
14/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.905.230.011.860	933,18 D	
14/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	559.010.230.011.920	364,26 D	
14/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.102.230.012.020	1.040,73 D	
14/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	159.318,90 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.501	175.878,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	175.878,05 C	0,00 C
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.998.230.012.400	21.100,13 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.998.230.012.410	14.970,49 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.998.230.012.420	254,22 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.998.230.012.430	176,12 D	
16/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	559.999.230.012.440	528,37 D	
16/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	559.999.230.012.450	1.271,09 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.124.230.012.460	6.244,53 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.470	20.727,76 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.480	3.397,87 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.490	14.530,37 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.500	243,86 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.510	39,97 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.520	168,96 D	

16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.530	337,92 D	
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.540	119,92 D	
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.191.230.012.550	731,57 D	
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.239.230.012.560	125,97 D	
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.239.230.012.570	971,96 D	
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.240.230.012.580	1.239,60 D	
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.240.230.012.590	598,03 D	
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.240.230.012.600	714,88 D	
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.250.230.012.620	1.193,47 D	
16/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.250.230.012.630	5.653,53 D	
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.603	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.604	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.605	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.606	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.607	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.608	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/02/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	96.113,55 C	0,00 C
17/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	560.250.230.012.630	5.653,53 C	
		341 00910 0000000014637 000634993			
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.440.230.012.920	300,78 D	
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.441.230.012.930	255,62 D	
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.485.230.012.960	363,58 D	
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.486.230.012.970	8.000,00 D	
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.646.230.013.040	2.160,72 D	
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.707.230.013.120	127,32 D	
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.707.230.013.130	127,32 D	
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.707.230.013.140	318,29 D	
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.708.230.013.150	636,58 D	
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.833.230.013.500	364,73 D	
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.867.230.013.720	1.048,70 D	
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.868.230.013.750	5.847,57 D	
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.701	37.418,18 D	
		DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/02/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.315,86 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	560.441.230.012.930	255,62 C	
		033 03589 0000130028303 000635796			
22/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	560.868.230.013.750	5.847,57 C	
		033 01278 0000000000011 000635543			
22/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.980.230.014.190	300,62 D	
22/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.980.230.014.200	1.425,87 D	
22/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.981.230.014.210	1.000,89 D	
22/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.981.230.014.220	364,73 D	
22/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.981.230.014.230	22.300,25 D	
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	96,62 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
22/02/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.579,03 C	0,00 C
23/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	560.981.230.014.220	364,73 C	
		104 04156 0000000004548 000636430			
23/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	560.964.230.014.150	2.669,00 D	
23/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	560.964.230.014.160	1.344,18 D	
23/02/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	560.964.230.014.170	962,95 D	

23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	560.964.230.014.180	10.384,08 D	
23/02/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	561.044.230.015.900	770,68 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.410	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.420	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.430	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.440	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.450	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.460	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.470	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.480	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.490	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.500	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.510	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.520	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.530	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.540	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.458.230.016.550	96,62 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.770	129,64 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.780	130,17 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.790	43,55 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.800	35,13 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.810	43,39 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.820	43,39 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.830	43,39 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.840	35,01 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.850	43,21 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.860	43,21 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.870	43,21 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.880	34,87 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.890	36,16 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.900	42,49 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.910	43,55 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.920	43,55 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.930	43,55 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.940	1.689,99 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.950	1.888,56 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.960	172,85 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.970	104,61 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.980	217,73 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.016.990	217,73 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.000	130,17 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.010	84,99 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.020	130,64 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.030	3.614,32 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.040	3.614,32 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.050	3.744,96 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.060	2.915,73 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.070	3.688,03 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.080	3.601,26 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.090	3.688,03 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.100	2.940,72 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.110	3.673,12 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.120	3.629,91 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.130	3.673,12 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.140	2.963,96 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.150	3.001,04 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.160	3.654,39 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.170	3.701,41 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.180	87,09 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.190	121.762,29 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.200	129,64 D	
23/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.886.230.017.210	175,65 D	
23/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	561.887.230.017.240	180,79 D	
23/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	197.169,98 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.260.230.016.280	226,70 D	

24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.260.230.016.290	226,70 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.260.230.016.300	19.496,57 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.260.230.016.310	19.496,57 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.260.230.016.320	453,41 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.260.230.016.330	453,41 D	
24/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.884.230.017.230	216,94 D	
24/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	561.885.230.017.220	140,03 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.184.230.017.600	1.169,50 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.186.230.017.610	10.567,20 D	
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.186.230.017.620	10.885,49 D	
24/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	63.332,52 C	0,00 C
27/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	286,60 D	
27/02 11:26 GEPR C 00068596162000178						
27/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	562.697.230.017.880	5.847,57 D	
27/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.814,42 D	
748 0718 005881729000138 IMOBILIARIA P						
27/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.002	11,50 D	
Cobrança referente 27/02/2023						
27/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.960,09 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	766.876.000.000	74.097,71 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR						
28/02/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	74.097,71 D	
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114375351541
01/03/2023 14:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	44.130,90 D	
				15/02 09:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	70.134,60 D	
				15/02 09:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.130	10.000,00 D	
				15/02 09:02 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
15/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	124.265,50 C	0,00 C
28/02/2023		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

G3350109344948881
01/03/2023 10:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114375351541
01/03/2023 14:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	554.686.230.006.970	1.578,18 D	
01/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.578,18 C	0,00 C
02/02/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	12.813,33 C	
				02/02 09:24 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
02/02/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	4.248,09 C	
				02/02 09:24 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
02/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.061,42 D	0,00 C
06/02/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	4.899.400,00 C	
				06/02 11:52 UHE MAUA IAP			
06/02/2023		2457	99020 870	Transferência recebida	602.457.007.003.540	102,24 C	
				06/02 14:19 MARLY SIQUEIRA PEDRO			
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.690	44,30 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.700	39,53 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.710	44,30 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.720	88,60 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.730	221,51 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.740	158,10 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.750	3.406,94 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.760	3.763,85 D	
06/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.997.230.008.770	3.869,18 D	
06/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.887.865,93 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.559.230.008.930	42,48 D	
07/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.559.230.008.940	3.704,34 D	
07/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	556.560.230.008.950	127,44 D	
07/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.874,26 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.190	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.200	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.210	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.220	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.230	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.240	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.250	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.260	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.270	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.280	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.290	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.300	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.310	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.320	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.330	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.340	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.350	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.360	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.370	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.145.230.009.380	244.970,00 D	
08/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.899.400,00 C	0,00 C
10/02/2023		2722	16048 830	Depósito Online	27.221.604.800.143	25,56 C	
				2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR			
10/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,56 D	0,00 C
14/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.030.230.011.990	3.704,34 D	

14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.704,34 C 0,00 C
15/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	44.130,90 C
15/02 09:02 IAP RPPN				
15/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	70.134,60 C
15/02 09:02 IAP RPPN				
15/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	32.205,60 C
15/02 09:09 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
15/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	4.278,09 C
15/02 09:10 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
15/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.501	16.537,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.211,21 D 0,00 C
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	559.986.230.012.340	1.137,11 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	559.986.230.012.350	800,06 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	559.986.230.012.360	1.251,65 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	559.986.230.012.370	74.670,19 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	559.986.230.012.380	52.537,36 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	559.986.230.012.390	82.191,41 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.253.230.012.660	42,48 D
16/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.334.230.012.810	10.000,00 D
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	222.630,26 C 0,00 C
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.335.230.012.850	103.623,87 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.335.230.012.860	43.468,94 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.362.230.012.870	661,96 D
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.363.230.012.840	127,44 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560.364.230.012.880	1.578,03 D
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.487.230.012.980	27.592,80 D
17/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.487.230.012.990	4.612,80 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.701	3.759,29 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.425,13 C 0,00 C
28/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	12.813,33 C
28/02 11:22 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
28/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	50.359,47 C
28/02 11:22 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
28/02/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	59.441,55 C
28/02 11:37 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.614,35 D
28/02/2023	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

G3360111209376471
01/03/2023 11:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.899.400,00 D	
				06/02 11:52 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/02/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.899.400,00 C	0,00 C
28/02/2023		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

G3350109344948881
01/03/2023 09:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310116039065301
01/03/2023 16:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.999.230.008.830	97,18 D	
06/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.999.230.008.840	38,54 D	
06/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.999.230.008.850	77,08 D	
06/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.999.230.008.860	77,07 D	
06/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.999.230.008.870	485,90 D	
06/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	556.000.230.008.880	385,39 D	
06/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.161,16 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.009.230.011.890	8.239,31 D	
14/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.009.230.011.900	6.576,34 D	
14/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.009.230.011.910	3.401,06 D	
14/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.216,71 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.501	12.860,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.860,18 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360110568487001
01/03/2023 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	587.373.000.000	457.600,00 C	
				042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
14/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	457.600,00 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	63,54 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	63,54 C	0,00 C
28/02/2023		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

G3310116039065301
01/03/2023 16:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3310116039065301
01/03/2023 16:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3310116039065301
01/03/2023 16:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350109344948881
01/03/2023 09:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.142,03 C
01/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.026.303	10.665,35 C	
01/02/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	11.807,38 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.010.936	2.731,10 C	2.731,10 C
03/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.011.523	382,93 C	3.114,03 C
07/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.018.388	1.593,79 C	4.707,82 C
09/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.017.107	5.329,63 C	
09/02/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	10.037,45 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.019.225	58.851,97 C	
10/02/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	58.851,97 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.441.000.019.282	201,60 C	201,60 C
14/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.017.425	897,96 C	1.099,56 C
15/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.057	133,68 C	1.233,24 C
16/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.017.597	650,72 C	1.883,96 C
23/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.382	5.207,39 C	
23/02/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.091,35 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.018.113	5.462,79 C	
24/02/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.462,79 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.019.233	2.787,00 C	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.787,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109344948881
01/03/2023 09:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		1518	99020	875 Transferido da poupança	1.518.510.024.554	455,55 C	
				15/02 15:43 CRISLAINE PALOVA CASTRO			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455,55 D	0,00 C
16/02/2023		5712	18762	830 Depósito Online	57.121.876.200.054	35,00 C	
				5712-79-SOP-SEMINARIO-PR			
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109344948881
01/03/2023 09:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.458,56 C
07/02/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				07/02 14:37 S AGRO FLORESTAL LTDA			
07/02/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	94.672,50 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	268.234.941	2.925,08 C	2.925,08 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
15/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	268.813.922	354,54 C	3.279,62 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			3.279,62 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109344948881
01/03/2023 09:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.026.303	68.737,82 C	
01/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.737,82 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.010.936	205.593,51 C	
02/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	205.593,51 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.011.523	118.838,48 C	
03/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	118.838,48 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.020.031	184.491,49 C	
06/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	184.491,49 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.018.388	92.063,18 C	
07/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	92.063,18 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.671	99.389,52 C	
08/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	99.389,52 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.017.107	105.596,93 C	
09/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	105.596,93 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.019.225	141.240,72 C	
10/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	557.474.230.010.950	2.354,94 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
10/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	143.595,66 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.019.282	91.589,64 C	
13/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	91.589,64 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.017.425	147.982,42 C	
14/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	147.982,42 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.010.057	94.625,56 C	
15/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.625,56 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.017.597	350.313,57 C	
16/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	350.313,57 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.018.542	100.370,80 C	
17/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	100.370,80 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.019.101	109.924,53 C	
22/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	560.355.230.012.830	256,66 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	560.413.230.012.900	2.354,94 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	560.413.230.012.910	1.328,30 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	113.864,43 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.382	255.307,65 C	
23/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	562.538.230.017.800	312.969,32 D	
23/02/2023		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	57.661,67 C	0,00 C
24/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.018.113	137.221,77 C	
24/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	137.221,77 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.019.074	149.746,67 C	
27/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	149.746,67 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.019.233	107.786,83 C	
28/02/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	107.786,83 D	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310116039065301
01/03/2023 16:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3310116039065301
01/03/2023 16:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3310116039065301
01/03/2023 16:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3310116039065301
01/03/2023 16:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350109344948881
01/03/2023 10:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.223.871	99.893,82 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.893,82 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110568487001
01/03/2023 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	145,88 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,88 C	0,00 C
28/02/2023		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

G3360111209376471
01/03/2023 11:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	551,48 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	551,48 C	0,00 C
28/02/2023		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

G3350109344948881
01/03/2023 10:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.036	654.532,48 D	
				27/02 16:46 INSTITUTO ITAIPU ERO AG			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	654.532,48 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310116039065301
01/03/2023 16:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3360110568487001
01/03/2023 11:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGE TRANS ENE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				02/02 09:24 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.248,09 D	
				02/02 09:24 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.061,42 C	0,00 C
15/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	10.000,00 C	
				15/02 09:02 IAP RPPN			
15/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.205,60 D	
				15/02 09:09 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.278,09 D	
				15/02 09:10 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.483,69 C	0,00 C
28/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				28/02 11:22 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.359,47 D	
				28/02 11:22 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	59.441,55 D	
				28/02 11:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.614,35 C	
28/02/2023		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

G3350114375351541
01/03/2023 14:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3340115026513791
01/03/2023 15:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3340116199817411
01/03/2023 16:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370115187031021
01/03/2023 15:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350109344948881
01/03/2023 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370115187031021
01/03/2023 15:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3370115187031021
01/03/2023 15:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350109154119341
01/03/2023 09:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109344948881
01/03/2023 09:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370115187031021
01/03/2023 15:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.287.674	8.686,36 C	
				748 0730 13157214000380 ZERO RESIDUOS			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.686,36 D	0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	268.074.060	37.544,07 C	
				237 3645 7852914000120 AT&T ENERGIA S			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.544,07 D	0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	266.934.341	5.646,76 C	
				104 0601 2887127000108 CENTRAL GER H			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.646,76 D	0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	270.419.286	5.265,12 C	
				341 3786 80785884000176 SULTERMINAIS D			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.265,12 D	0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		3149	99015	870 Transferência recebida	553.149.000.022.760	60.225,17 C	
				22/02 14:14 RINCAO PONTE ENERGIA LTD			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.225,17 D	0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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



G3370115187031021
01/03/2023 15:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G334011019693412006
01/03/2023 10:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8 INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553,793,000,012,892	654,532,48 C	654,532,48 C
				27/02 16:46 INSTITUTO ROYALTIES ITAI			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			654,532,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE R GALON.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310211087948141
02/03/2023 11:15:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14037-6
Período solicitado 02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE R GALON.



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14046-5INSTITUTO CGH FOLHA VERDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00071044-0
 Nome: IAT - RIO PALMITAL
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	101615	CRED TEV	9.396.096,11C	9.396.096,11C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.396.096,11C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.396.096,11C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.396.096,11C
15/02/2023	112900	ENVIO TED	605.000,00D	8.791.096,11C
15/02/2023	117787	ENVIO TED	896.018,84D	7.895.077,27C
15/02/2023	119139	ENVIO TED	1.059.086,65D	6.835.990,62C
15/02/2023	119225	ENVIO TED	1.059.086,65D	5.776.903,97C
15/02/2023	151414	ENVIO TEV	1.054.085,23D	4.722.818,74C
15/02/2023	151646	ENVIO TEV	1.950.000,00D	2.772.818,74C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.772.818,74C
16/02/2023	106273	ENVIO TED	232.382,92D	2.540.435,82C
16/02/2023	106446	ENVIO TED	232.382,92D	2.308.052,90C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		2.308.052,90C

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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	293451	APLICACAO	68.260,00D	68.260,00D
03/02/2023	000001	CRED TED	67.000,00C	1.260,00D
03/02/2023	000001	CRED TED	1.260,00C	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	806801	RESGATE	68.260,00C	68.260,00C
15/02/2023	371152	PAG FORNEC	68.260,00D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	371152	DEB TARIFA	405,90D	405,90D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	405,90C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3310116039065301
01/03/2023 16:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		5712	10959	830 Depósito Online	57.121.095.900.323	0,20 C	
				5712-73-SOP-ROCKFELLER			
01/02/2023		5712	10959	830 Depósito Online	57.121.095.900.324	0,20 C	
				5712-73-SOP-ROCKFELLER			
01/02/2023		4739	99020	870 Transferência recebida	604.739.000.011.560	83,70 C	
				01/02 09:41 LEANDRO AUGUSTO DO AMARA			
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	522,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	815,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	436,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	2.270,73 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	2.310,97 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	1.000,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	209,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	44,00 D	
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	292,00 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.823,60 C	0,00 C
02/02/2023		4967	12944	830 Depósito Online	49.671.294.400.032	0,50 C	
				4967-01-SOP-TOLEDO			
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	3.410,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	640,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.738.174	2.226,85 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	530,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	320,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	4.268,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.664.773	83,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	640,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	5.500,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	4.268,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	28,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	641,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	3.989,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	1,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	815,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	41,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	83,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	83,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	450,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	41,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	83,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	209,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.603,35 C	0,00 C

03/02/2023	4979	72559 870	Transferência recebida	220.516.000.023.170	0,30 C
03/02 14:45 JOSE CARLOS BERNARDO					
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.157,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.199,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	640,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	752,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.157,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	4.505,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	418,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	1.157,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	83,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	125,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	320,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	80,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	809,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	83,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	83,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	330,00 D
03/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	82,00 D
03/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.398,70 C 0,00 C
06/02/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.761.514.261	279,00 C
06/02 16:56 00003213155969 PATRICIA AC					
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.738.174	1.999,15 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	400,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	2.000,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	3.000,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.841,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	83,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	1.000,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	462,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	82,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	641,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	75,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	8,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	819,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	82,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	80,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	292,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	125,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	810,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	534,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	160,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	40,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	41,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	83,00 D
06/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	3.431,00 D
06/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.892,15 C 0,00 C
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	437,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	350,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.743.082	1.479,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	599,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	450,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	2.221,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	83,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	180,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	167,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	250,00 D

07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	478,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	40,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	125,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	320,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.122,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	640,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	819,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	83,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	292,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	320,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	478,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	83,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D	
07/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	41,00 D	
07/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.307,00 C	0,00 C
08/02/2023	3511	99020 870	Transferência recebida	603.511.000.032.629	195,37 C	
08/02 13:10 DIRCEU ALVES DE ASSUMPCA						
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.199,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.478,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	837,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	3.230,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	279,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	530,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.199,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	4.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	2.180,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	40,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	837,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.190,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	83,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	83,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	315,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	399,40 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	915,60 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	198,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.426,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	730,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	920,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	500,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	80,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	198,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	1.000,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.478,00 D	
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	1.157,00 D	

08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	250,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	198,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	530,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	279,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	279,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	470,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	641,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	83,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	840,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.436,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	209,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.790,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	1.378,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.000,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	1.478,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	209,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	209,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	41,50 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	641,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	41,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	83,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	83,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	167,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	125,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	125,00 D
08/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	2.873,00 D
08/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.895,13 C 0,00 C
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	82,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	84,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	640,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	166,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	40,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	40,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	250,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	198,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	500,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	125,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	840,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	116,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	446,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	1.000,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	500,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	500,00 D
09/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	864,00 D
09/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.391,00 C 0,00 C

10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	478,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	334,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	2.000,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	2.000,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	200,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	840,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	118,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.028.581	82,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	235,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	16,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	46,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	595,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	5,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	78,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	713,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	250,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	80,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	105,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	62,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	1.000,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	250,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	830,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	1.994,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	1.994,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	500,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	50,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	166,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	40,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	160,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	157,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.098,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	208,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	167,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	116,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	279,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	83,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	770,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	600,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	400,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	250,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	166,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	459,00 D	
10/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	251,00 D	
10/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.976,00 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.399,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	418,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	878,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	362,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	41,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.000,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.368.524	167,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.920.042	278,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	198,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	198,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	390,00 D	
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	274,00 D	

13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	641,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	1.000,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	198,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	753,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	4,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	330,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	418,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	167,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	50,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	30,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	3.989,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	251,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	580,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	40,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	334,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	157,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	80,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	475,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	41,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	176,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	40,50 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	83,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	460,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	41,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	150,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	160,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D		
13/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D		
13/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.751,50 C	0,00 C	
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	962,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	83,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	1.157,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	395,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	920,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	30,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.401.735	245,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.401.735	6,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	300,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	640,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	98,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	1.157,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	418,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	8,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	660,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	3.726,95 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	920,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	395,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	5,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	125,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	320,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	279,00 D		
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	387,00 D		

14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	41,50 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	41,50 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	83,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	167,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	41,50 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	41,50 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	41,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	334,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	1.000,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	174,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	251,00 D
14/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
14/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.618,95 C 0,00 C
15/02/2023	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.066.299	1,00 C
15/02 09:44 RICARDO OLIVEIRA GALEGO					
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	80,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	166,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	558,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	920,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.169,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	1.359,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.199,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.556,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	1.000,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	209,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	41,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.199,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	1.000,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	200,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	664,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	910,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.506,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	275,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	4,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	1.000,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	83,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	9,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	540,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	40,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	579,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	478,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	840,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	418,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	190,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	400,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	3.989,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	42,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	418,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	501,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	501,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	167,00 D
15/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	250,00 D
15/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.693,00 C 0,00 C
16/02/2023	0009	99020 870	Transferência recebida	600.009.000.037.899	42,55 C
16/02 09:07 AYRTON LUIZ T MACHADO					
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.199,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	640,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	292,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D

16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.199,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.116,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	83,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.920.042	362,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.996.836	360,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	80,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.116,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	376,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	641,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.324.455	198,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.472	947,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	920,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	590,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1.478,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	334,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	506,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	83,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	10,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	292,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	167,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	60,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	167,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	4,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	334,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	506,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	1.339,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	292,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	160,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	5,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	800,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	82,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	4,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	180,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	800,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.000,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	41,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	1.116,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	1.339,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	41,00 D
16/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	376,00 D
16/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.176,45 C 0,00 C
17/02/2023	2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.086	0,15 C
17/02 13:54 ROBERTO DIEGO MATOS					
17/02/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	10,55 C
17/02 16:09 PAULO HENRIQUE MASTECK					
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	82,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	279,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	199,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	166,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	166,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	41,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.884.850	41,00 D

17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	762,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	558,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	36,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	589,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.315,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	209,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.199,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	166,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	1.088,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	251,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.674,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.000,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	889,45 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	500,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	1.000,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	589,45 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	249,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	2,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	376,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	756,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	82,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	279,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	5,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	78,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	205,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	4,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	446,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	36,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.971.065	1.339,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	279,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	292,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	956,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	360,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	600,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	500,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.757,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	83,00 D
17/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	251,00 D
17/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.313,20 C 0,00 C
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	470,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	558,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	362,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	230,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	590,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	420,00 D
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	558,00 D

22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	157,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.757,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	190,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	279,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	641,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	1.757,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	279,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	41,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	334,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	49,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	1.715,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D	
22/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	82,00 D	
22/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.885,00 C	0,00 C
23/02/2023	4979	19230 830	Depósito Online	49.791.923.000.101	502,42 C	
4979-01-SOP-CRUZEIRO DO OESTE						
23/02/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	2,00 C	
23/02 18:04 PAULO HENRIQUE MASTECK						
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.743.082	1.532,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.000,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	220,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	360,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	1.000,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	1.157,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.050	641,70 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.050	149,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	100,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	700,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	83,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	251,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	1,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	36,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	167,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	83,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	641,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	22,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	320,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	82,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D	
23/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	125,00 D	
23/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.420,28 C	0,00 C
24/02/2023	0618	11895 830	Depósito Online	6.181.189.500.442	0,45 C	
0618-00-CIANORTE-CIANORTE,PR						
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	362,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	179,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	750,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	362,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	1.757,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	75,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	757,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	334,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	436,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	300,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	920,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.436,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.757,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D	

24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	80,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	251,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	167,00 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	389,45 D	
24/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D	
24/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.654,00 C	0,00 C
27/02/2023	0224	99020 870	Transferência recebida	600.224.000.049.532	0,50 C	
27/02 09:03 ISIS C B OLIVEIRA						
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	320,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	251,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.329.215	82,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	250,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	198,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	500,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	167,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	585,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	585,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	84,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	429,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	240,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	1.000,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	167,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D	
27/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	60,00 D	
27/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.831,50 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	339,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.757,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.000,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.483.850	250,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.966.276	398,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	82,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	580,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	80,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.333.738	83,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	250,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	99,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	57,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	299,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	398,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	3.690,10 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	1.000,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	166,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	167,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	1.000,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	594,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1.455,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D	
28/02/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D	

28/02/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	334,00 D
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.726,10 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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