



Extrato de Conta Corrente

G3310109284621511
01/02/2023 09:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	61.456.000.000	357.533,66 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
06/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	357.533,66 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14349 900	Devol rend cartao governo	21.673.129.010.100	576.750,13 C	
10/01/2023		0000	14349 900	Devol rend cartao governo	21.673.203.010.100	83.201,39 C	
10/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	659.951,52 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	263.028.408	5.349,41 C	5.349,41 C
				NR.PROC-00000000000007808220188160067			
13/01/2023		0633	99020 870	Transferência recebida	600.633.000.016.646	3.564,00 C	8.913,41 C
				13/01 09:43 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA			
17/01/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	150.000,00 D	
				17/01 11:57 GOV PR IAP CTA REL CARTA			
17/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.701	3.463,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.702	30.570,76 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/01/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	175.121,02 C	0,00 C
19/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	549.883.230.000.050	800,00 D	
19/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.031.230.000.150	2.514,43 D	
19/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.031.230.000.160	414,16 D	
19/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.031.230.000.170	1.132,11 D	
19/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.031.230.000.180	5.817,05 D	
19/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	550.033.230.000.130	1.239,60 D	
19/01/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	11.917,35 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.413.230.000.260	23.127,16 D	
20/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	550.417.230.000.290	7.674,52 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.370	66,20 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.380	59,87 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.390	10,71 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.400	13,24 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.410	10,71 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.420	11,97 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.430	11,97 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.440	11,97 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.450	1.652,74 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.460	1.846,94 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.470	35,92 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.480	35,92 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.490	1.027,84 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.500	1.038,55 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.510	1.149,44 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.520	1.125,49 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.530	1.244,56 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.540	1.149,44 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.550	21,41 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.560	119.078,75 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.496.230.000.570	32,12 D	
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.517.230.000.580	12.859,68 D	
20/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	550.638.230.000.590	4.295,67 D	
20/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	550.638.230.000.600	4.295,67 D	

20/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.643.230.000.650	286,60 D	
20/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.643.230.000.660	1.072,83 D	
20/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.643.230.000.670	1.072,83 D	
20/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550.644.230.000.610	5.989,67 D	
20/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550.644.230.000.620	5.989,67 D	
20/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550.644.230.000.630	3.814,42 D	
20/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550.644.230.000.640	38.005,62 D	
20/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550.660.230.000.710	2.000,00 D	
20/01/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	240.120,10 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.736.230.000.500	10.129,09 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
23/01/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	150.000,00 D	
23/01 17:34 GOV PR IAP CTA REL CARTA						
23/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	550.422.230.000.300	893,18 D	
23/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.863.230.000.720	616,12 D	
23/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.863.230.000.730	1.540,30 D	
23/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	550.863.230.000.740	52.678,38 D	
23/01/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	195.598,89 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.410.000.000	472.220,91 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR						
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.488.230.000.850	511,19 D	
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.610.230.000.890	226,70 D	
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.610.230.000.900	226,70 D	
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.610.230.000.910	19.496,57 D	
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.610.230.000.920	19.496,57 D	
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.610.230.000.930	453,41 D	
24/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	551.610.230.000.940	453,41 D	
24/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	551.721.230.001.320	2.698,50 D	
24/01/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	428.657,86 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	550.654.230.000.680	9,84 D	
25/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	551.496.230.000.860	280,24 D	
25/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.047.230.001.370	1.408,50 D	
25/01/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.698,58 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.490	79,71 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.500	459,84 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.510	130,21 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.520	77,23 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.530	229,92 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.540	61,55 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.550	229,92 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.560	124,70 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.570	41,23 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.580	47,48 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.590	229,92 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.600	86,28 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.610	47,48 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.620	229,92 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.630	47,48 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.640	124,70 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.650	171,44 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.660	229,92 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.670	38,42 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.680	41,23 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.690	72,21 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.700	76,84 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.710	77,42 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.720	77,42 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.730	41,23 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.740	202,31 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.750	36,19 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.760	99,72 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.770	77,23 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.780	41,23 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.790	99,72 D	
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.800	41,23 D	

26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.810	39,86 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.820	31,17 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.830	70,91 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.840	95,83 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.850	47,48 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.860	38,81 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.870	99,72 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.880	498,58 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.890	8.821,30 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.900	3.471,74 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.910	4.199,92 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.920	11.518,61 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.930	6.831,81 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.940	20.339,93 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.950	5.445,16 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.960	20.339,93 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.970	10.907,04 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.980	3.606,28 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.001.990	4.104,97 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.000	20.339,93 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.010	7.719,15 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.020	4.104,97 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.030	20.569,85 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.040	4.247,40 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.050	11.156,45 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.060	15.337,56 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.070	20.569,85 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.080	3.398,88 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.090	3.647,51 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.100	6.387,62 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.110	6.720,92 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.120	6.771,78 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.130	6.771,78 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.140	3.606,28 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.150	17.492,99 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.160	3.201,70 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.170	8.721,59 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.180	6.754,59 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.190	3.606,28 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.200	8.621,87 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.210	3.606,28 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.220	3.565,78 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.230	2.757,70 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.240	6.202,28 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.250	8.478,02 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.260	66,20 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.270	123,69 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.280	115,26 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.290	66,20 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.300	172,56 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.310	299,15 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.320	77,61 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.330	308,90 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.340	164,92 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.350	283,65 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.360	398,86 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.370	164,92 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.380	309,69 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.390	309,69 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.400	307,36 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.410	164,92 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.420	498,81 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.430	164,92 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.440	342,87 D
26/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.450	459,84 D

26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.460	94,95 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.470	249,40 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.418.230.002.480	66,20 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.580	59,87 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.590	1.257,80 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.600	1.137,46 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.610	1.257,80 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.620	1.257,80 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.630	108,57 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.640	1.011,57 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.650	689,76 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.660	287,50 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.419.230.002.670	237,38 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.680	125,32 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.690	130,17 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.700	43,55 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.710	35,13 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.720	43,39 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.730	43,39 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.740	43,39 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.750	35,01 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.760	40,50 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.770	41,77 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.780	43,21 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.790	43,21 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.800	34,87 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.810	43,21 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.820	43,55 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.830	43,55 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.840	43,55 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.850	172,85 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.860	104,61 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.870	217,73 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.880	217,73 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.890	130,17 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.900	86,43 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.910	130,64 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.920	3.614,32 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.930	3.614,32 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.940	3.744,96 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.950	2.915,73 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.960	3.688,03 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.970	3.601,26 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.980	3.688,03 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.002.990	2.940,72 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.000	3.361,16 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.010	3.550,68 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.020	3.629,91 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.030	3.673,12 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.040	2.963,96 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.050	3.716,33 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.060	3.701,41 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.070	87,09 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.080	129,64 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.571.230.003.090	175,65 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.572.230.003.100	202,48 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.579.230.002.570	237,38 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.623.230.003.130	430,27 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.623.230.003.140	430,27 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.717.230.003.210	6.244,53 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.747.230.003.270	1.019,15 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.747.230.003.280	160,25 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.747.230.003.290	160,25 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.748.230.003.230	5.848,15 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.748.230.003.240	3.273,40 D

26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.748.230.003.250	3.273,40 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.390	203,87 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.400	40,77 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.410	123,17 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.420	125,05 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.430	259,96 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.440	111,56 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.450	84,46 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.460	208,93 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.470	255,57 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.480	32,08 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.490	220,82 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.500	40,77 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.510	123,17 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.520	220,82 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.530	123,17 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.540	208,93 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.550	102,80 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.560	71,75 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.570	34,84 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.580	72,85 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.590	76,06 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.600	114,40 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.610	38,71 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.620	662,45 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.630	369,51 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.640	215,25 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.650	104,51 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.660	308,39 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.670	662,44 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.680	10.493,47 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.690	21.906,75 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.700	9.424,57 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.710	7.120,52 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.720	17.541,73 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.730	21.498,59 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.740	2.722,04 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.750	19.210,09 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.760	3.441,51 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.770	10.641,00 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.780	18.998,06 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.790	10.511,45 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.800	17.959,60 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.810	8.909,12 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.820	6.213,18 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.830	3.018,29 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.840	6.161,06 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.850	6.426,96 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.860	9.867,34 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.870	10.394,66 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.880	3.308,59 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.826.230.003.890	3.511,00 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.917.230.003.350	59,87 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.917.230.003.360	53,53 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.917.230.003.370	59,87 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.917.230.003.380	66,20 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.918.230.003.310	1.137,46 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.918.230.003.320	1.257,80 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.918.230.003.330	1.017,14 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.918.230.003.340	1.137,46 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.960.230.004.240	59,87 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.960.230.004.250	53,53 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.960.230.004.260	53,53 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.960.230.004.270	59,87 D
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.961.230.004.180	53,53 D

26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.961.230.004.190	1.137,46 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.961.230.004.200	1.017,14 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.961.230.004.210	1.017,14 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.961.230.004.220	1.017,14 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.961.230.004.230	1.137,46 D	
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.980.230.004.370	59,87 D	
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.980.230.004.380	59,87 D	
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.980.230.004.390	74,20 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.280	1.257,80 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.290	1.017,14 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.300	1.137,46 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.310	1.137,46 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.320	1.409,80 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.330	1.409,80 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.340	1.409,80 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.350	1.137,46 D	
26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.981.230.004.360	74,20 D	
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.583,24 D	
748 0730 009019289000165 EDITORA JORNA					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.244.713	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	665.740,49 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.490	142,43 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.500	390,62 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.510	231,68 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.520	93,52 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.530	184,65 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.540	689,76 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.550	216,61 D	
27/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	552.420.230.002.560	689,76 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.573.230.003.110	216,94 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.574.230.003.120	140,03 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.831.230.004.050	1.299,78 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.831.230.004.060	557,80 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.831.230.004.070	1.277,87 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.831.230.004.080	1.044,67 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.831.230.004.090	422,31 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.833.230.004.110	625,24 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.833.230.004.120	615,85 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.833.230.004.130	154,83 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.833.230.004.140	163,10 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.833.230.004.150	457,60 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.984.230.004.400	74,20 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.985.230.004.440	53,53 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.985.230.004.450	66,20 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.985.230.004.460	59,87 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.860	1.078,21 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.870	136,52 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.880	40,47 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.890	40,60 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.900	39,59 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.910	40,47 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.920	77,42 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.930	115,82 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.940	76,29 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.950	123,89 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.960	351,10 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.970	40,47 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.980	39,59 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.004.990	40,47 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.000	39,59 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.010	35,63 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.020	115,82 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.030	40,47 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.040	45,51 D	

27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.050	173,28 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.060	576,40 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.070	39,59 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.080	115,82 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.090	45,39 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.100	115,82 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.110	78,38 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.120	215,64 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.130	45,51 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.140	136,52 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.150	202,34 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.160	197,93 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.170	203,01 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.180	121,40 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.190	463,27 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.200	381,45 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.210	463,27 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.220	387,08 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.230	118,76 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.240	121,40 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.250	71,26 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.260	118,76 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.270	121,40 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.280	9.845,44 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.290	3.344,12 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.300	3.498,13 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.310	6.542,26 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.320	6.448,79 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.330	3.911,31 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.340	30.602,98 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.350	3.498,13 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.360	3.423,29 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.370	9.845,43 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.380	3.498,13 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.390	3.423,29 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.400	3.122,80 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.410	3.926,57 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.420	15.135,72 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.430	50.270,38 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.440	3.518,36 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.450	9.859,69 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.460	3.443,09 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.470	9.743,87 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.480	3.428,33 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.490	3.417,19 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.500	6.857,32 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.510	3.926,57 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.520	18.131,71 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.530	10.829,39 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.540	346,56 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.550	1.152,80 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.560	101,17 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.122.230.005.570	98,96 D	
27/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	553.125.230.005.580	156,75 D	
27/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	553.125.230.005.590	702,20 D	
27/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	553.125.230.005.600	90,77 D	
27/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	553.125.230.005.610	247,77 D	
27/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.335.230.005.670	27.000,00 D	
27/01/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	280.289,73 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	553.127.230.005.620	579,09 D	
30/01/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	553.128.230.005.630	463,28 D	
30/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.449.230.005.770	14.970,49 D	
30/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.449.230.005.780	21.100,13 D	
30/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.449.230.005.790	176,12 D	
30/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	553.449.230.005.800	254,22 D	

30/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.451.230.005.690	528,37 D	
30/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.451.230.005.700	1.271,09 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.637.230.005.830	127,32 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.637.230.005.840	127,32 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.637.230.005.850	318,28 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.637.230.005.860	10.567,21 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.637.230.005.870	10.885,50 D	
30/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.638.230.005.880	636,57 D	
30/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	13.001	52,07 D	
PARANAGUA SANEAMENTO					
30/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.057,06 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14349 900 Devol rend cartao governo	21.710.808.010.100	5.413,72 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			5.413,72 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

G3310109585952921
01/02/2023 10:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.816.514	25,56 C	
			237 2157 2890139921 KELLY KULLACK			
17/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.701	10.220,96 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.195,40 C	0,00 C
24/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	1.578,18 C	
			24/01 13:45 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
24/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	110.862,88 C	
			24/01 13:45 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
24/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	41.975,81 C	
			24/01 14:19 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
24/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	29.994,36 C	
			24/01 14:19 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
24/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.450	10.220,96 C	
			24/01 15:21 IAT PCH BEDIM			
24/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.632,19 D	0,00 C
25/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	107.600,05 C	
			25/01 13:02 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
25/01/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	110.862,88 C	
			25/01 13:02 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
25/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.462,93 D	0,00 C
26/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.753.230.003.260	1.578,18 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.828.230.003.970	77,41 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.828.230.003.980	6.600,40 D	
26/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.255,99 C	0,00 C
27/01/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	552.753.230.003.260	1.578,18 C	
			104 00029 0000000001163 000628702			
27/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.832.230.004.100	387,07 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.470	38,42 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.480	38,42 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.490	41,23 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.500	99,72 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.510	82,46 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.520	38,42 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.530	81,09 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.540	3.437,30 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.550	3.398,88 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.560	7.254,51 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.570	3.437,30 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.580	7.295,02 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.590	3.647,51 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.600	8.721,59 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.610	76,84 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.620	162,18 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.630	76,84 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.114.230.004.640	398,86 D	
27/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.115.230.004.650	247,39 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.124.230.004.680	299,94 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.124.230.004.690	26.178,79 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.124.230.004.700	1.499,71 D	

27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.361,31 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	553.116.230.004.660	123,69 D	
30/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	553.116.230.004.670	115,26 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.450.230.005.710	1.614,00 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.450.230.005.720	1.662,94 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.450.230.005.730	102.880,76 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.450.230.005.740	99.852,85 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.450.230.005.750	1.635,52 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.450.230.005.760	1.685,11 D	
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.570,13 C	0,00 C
31/01/2023	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

G3310109585952921
01/02/2023 11:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.421.230.001.430	155,22 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.421.230.001.440	41,23 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.421.230.001.450	13.421,31 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.421.230.001.460	3.647,51 D	
26/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.422.230.001.470	123,69 D	
26/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.422.230.001.480	776,11 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.900	38,71 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.910	119,06 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.920	38,71 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.930	116,12 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.940	3.377,61 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.950	3.327,07 D	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	552.827.230.003.960	10.263,63 D	
26/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	552.830.230.004.040	193,53 D	
26/01/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.639,51 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	552.834.230.004.160	476,25 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.720	75,22 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.730	39,59 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.740	75,22 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.750	124,68 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.760	117,97 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.770	197,93 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.780	376,10 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.790	353,90 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.800	6.585,68 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.810	3.344,12 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.820	6.360,02 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.830	10.919,25 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.840	10.285,98 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.123.230.004.850	311,71 D	
27/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	553.126.230.004.710	150,44 D	
27/01/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.794,06 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 01 / 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
10/01/2023		0000	14349	900 Devol rend cartao governo	21.673.178.010.100	25.017,00 C	
10/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.017,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	61,46 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	61,46 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.683,00 C
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.017.790	639,72 C	4.322,72 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.017.333	388,79 C	4.711,51 C
05/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.017.642	106,64 C	4.818,15 C
06/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.018.778	408,12 C	
06/01/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.226,27 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.090.900.097.012	1.445,02 C	1.445,02 C
10/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.019.014	3.339,74 C	4.784,76 C
11/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.916	2.626,30 C	
11/01/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.411,06 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.017.141	4.608,05 C	4.608,05 C
13/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.136	1.233,18 C	
13/01/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.841,23 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.160.900.087.962	5.569,18 C	
16/01/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.569,18 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.489	1.145,44 C	1.145,44 C
18/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.876	1.140,92 C	2.286,36 C
20/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.200.900.014.353	3.558,68 C	
20/01/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.845,04 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.018.941	111,40 C	111,40 C
25/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.023.951	259,83 C	371,23 C
26/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.017.041	357,41 C	728,64 C
30/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.019.504	102,10 C	830,74 C
31/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.514	311,29 C	
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.142,03 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

G3310109284621511
01/02/2023 09:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		1519	71760	870 Transferência recebida	220.665.000.002.791	280,00 C	
				09/01 11:07 RAUL MARIO SPELTZ			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D	0,00 C
11/01/2023		0182	73388	830 Depósito Online TAA	18.273.388.145.128	210,00 C	
				11/01 14:51 SAA-IRATI			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,00 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 01 / 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
02/01/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				02/01 14:35 S AGRO FLORESTAL LTDA			
02/01/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	91.213,94 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	262.791.542	3.104,02 C	3.104,02 C
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
16/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.524.563	354,54 C	3.458,56 C
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			3.458,56 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

G3310109284621511
01/02/2023 09:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.017.790	31.320,51 C	
03/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.031.100.017.006	741,30 C	
03/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	32.061,81 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.017.333	30.419,37 C	
04/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.419,37 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.017.642	30.082,54 C	
05/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.082,54 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.018.778	68.607,08 C	
06/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.607,08 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.097.012	54.738,01 C	
09/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.738,01 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.019.014	78.281,95 C	
10/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	78.281,95 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.017.916	56.966,90 C	
11/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	56.966,90 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.141	76.535,17 C	
12/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	76.535,17 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.018.136	74.292,37 C	
13/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.292,37 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.087.962	94.712,25 C	
16/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.712,25 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.017.489	106.847,44 C	
17/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	106.847,44 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.876	77.060,92 C	
18/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.060,92 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.015.904	94.977,75 C	
19/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.977,75 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.200.900.014.353	101.957,49 C	
20/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	101.957,49 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.018.941	77.126,38 C	
23/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.126,38 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.601	104.065,71 C	
24/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	104.065,71 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.023.951	86.207,19 C	
25/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	86.207,19 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.017.041	115.164,18 C	
26/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.618.230.005.810	313.256,05 D	
26/01/2023		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	198.091,87 C	0,00 C
27/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.430	72.543,06 C	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.260.230.005.640	819.508,20 D	
27/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	553.260.230.005.650	7.089,00 D	
27/01/2023		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	754.054,14 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.019.504	264.383,13 C	
30/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	264.383,13 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.514	92.145,51 C	
31/01/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	92.145,51 D	
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.853.889	67.487,39 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.487,39 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	120,25 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,25 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 01 / 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
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	547,85 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,85 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.311.562	654.532,48 C	
			104	4317 395988001450 ITAIPU BINACIO			
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	654.532,48 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGE TRANS ENE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.578,18 D	
				24/01 13:45 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	110.862,88 D	
				24/01 13:45 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	41.975,81 D	
				24/01 14:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				24/01 14:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.411,23 C	0,00 C
25/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	107.600,05 D	
				25/01 13:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	110.862,88 D	
				25/01 13:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.462,93 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 11:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310116530081571
01/02/2023 16:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,11C
Saldo							1,11C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE R GALON.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109585952921
01/02/2023 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.649.793	256,66 C	
				341 3835 27780961000112 AGUA TREMIDA G			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	256,66 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.092.679	256,66 C	
				341 3835 27780943000130 MONTE NEGRO GE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	256,66 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.220,96 D	
				24/01 15:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.220,96 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109284621511
01/02/2023 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.054.541	5.688,44 C	
				136 1801 23786055000174 CENTRAL GERADO			
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.688,44 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.189.729	14.970,94 C	
				756 4390 32273079000110 VILA NOVA GERA			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.970,94 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR
Período do extrato 01 / 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
23/01/2023		2450	99012	870 Transferência recebida	522.450.000.005.742	19.781,36 C	
				23/01 14:31 MAURICIO LUPEPSA			
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.781,36 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3310109585952921
01/02/2023 10:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3310109585952921
01/02/2023 10:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13349 500	Devol rend cartao governo	21.673.082.010.100	345.854,35 D	
10/01/2023		0000	13349 500	Devol rend cartao governo	21.673.129.010.100	576.750,13 D	
10/01/2023		0000	13349 500	Devol rend cartao governo	21.673.178.010.100	25.017,00 D	
10/01/2023		0000	13349 500	Devol rend cartao governo	21.673.203.010.100	83.201,39 D	
10/01/2023		0000	13349 500	Devol rend cartao governo	21.673.612.010.100	30.000,00 D	
10/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.060.822,87 C	0,00 C
16/01/2023		0182	99020 870	Transferência recebida	600.182.000.026.916	26,00 C	
				16/01 16:38 MARILENE QUADROS			
16/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,00 D	0,00 C
17/01/2023		0259	73427 870	Transferência recebida	220.259.000.033.490	108,00 C	
				17/01 17:52 CARLOS EDUARDO DA SILVA			
17/01/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	150.000,00 C	
				17/01 11:57 INST AMBIENTAL PARANA IA			
17/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.108,00 D	0,00 C
18/01/2023		4975	17755 830	Depósito Online	49.751.775.500.113	0,15 C	
				4975-01-SOP-CORNELIO PROCOPIO			
18/01/2023		0381	99020 870	Transferência recebida	600.381.000.129.358	195,00 C	
				18/01 14:47 PAULO SERGIO CAMPANHA			
18/01/2023		0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.072.130	0,30 C	
				18/01 15:29 LEANDRO FERRARI DUTRA			
18/01/2023		0773	99020 870	Transferência recebida	600.773.000.012.612	0,79 C	
				18/01 18:12 NOEL POSSIDONIO DA SILVA			
18/01/2023		1493	99020 870	Transferência recebida	601.493.000.012.272	0,09 C	
				18/01 15:08 JOAO BENEDITO DO CARMO			
18/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.283,40 D	
18/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	59,00 D	
18/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	5,00 D	
18/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	636,00 D	
18/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D	
18/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	14,79 D	
18/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.801,86 C	0,00 C
19/01/2023		0381	99020 870	Transferência recebida	600.381.000.012.701	0,30 C	
				19/01 08:17 EDER BISCOLA T CAVALCANT			
19/01/2023		0381	99020 870	Transferência recebida	600.381.000.030.491	0,30 C	
				19/01 09:10 MOACIR CRESPI			
19/01/2023		0381	99020 870	Transferência recebida	600.381.000.129.358	0,30 C	
				19/01 08:17 PAULO SERGIO CAMPANHA			
19/01/2023		0587	99020 870	Transferência recebida	600.587.000.016.157	0,55 C	
				19/01 10:33 TACIANO C MARANHAO			
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.479,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.478,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	1.000,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.000,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	500,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	464,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.479,00 D	
19/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D	

19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.395,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.478,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	478,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	1.479,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	674,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	478,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.464,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	1.436,85 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	3.711,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	3.948,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	1.478,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	641,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	279,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	1.478,79 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	1.478,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.705	3.906,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	7.896,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.000,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	478,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	9.011,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	362,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	362,70 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	7.896,00 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	585,90 D
19/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	8.691,00 D
19/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.487,99 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.766.230.000.010	150.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.766.230.000.020	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.766.230.000.030	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.766.230.000.040	30.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	282,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	478,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	1.478,70 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	3.711,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	478,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	1.047,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	3.000,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	3.710,70 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	4.268,70 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	478,00 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	641,70 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	362,70 D
20/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	279,00 D
20/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.784,50 D 0,00 C
23/01/2023	4967	73083 870	Transferência recebida	220.587.000.075.223	0,15 C
23/01 14:31 JOSE FERNANDO BERTUOL					
23/01/2023	5712	70576 870	Transferência recebida	223.511.000.026.113	0,30 C
23/01 13:05 CESAR AUGUSTO DE CASTRO					
23/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.265	150.000,00 C
23/01 17:35 F EST MEIO AMBIENTE FEMA					
23/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	150.000,00 C
23/01 17:34 INST AMBIENTAL PARANA IA					

23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.736.230.000.510	5.413,72 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	814,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	3.348,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	334,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	462,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	209,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	2,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	207,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.074	83,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	2.273,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	250,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	463,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	478,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	41,00 D
23/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	558,00 D
23/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.892,17 D 0,00 C
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	470,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.386.924	280,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.386.924	40,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.436,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	282,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.221,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	6.180,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	30,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	320,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	613,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.936.649	700,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.936.649	8,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.936.649	5,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.284,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	3.348,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	700,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	470,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	962,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	1.000,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	960,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.436,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	102,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	65,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.287,80 D

24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	558,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	166,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	166,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	3.431,70 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	40,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	334,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	41,00 D
24/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	41,00 D
24/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48.505,50 C 0,00 C
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.094.818	83,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.199,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	41,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.355.039	41,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.436,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	1.841,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.841,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	1.478,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	534,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	166,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	125,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	962,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	82,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.971.065	1.841,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	669,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.008,08 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	999,92 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	41,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	1.436,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	125,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	41,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	251,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	4.226,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	334,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	334,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	1.841,00 D
25/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	40,00 D
25/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.016,00 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.436,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.179,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	167,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	850,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	550,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	167,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	616,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.436,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	1.436,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.897,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	83,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D

26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.901	209,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	1.478,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1.841,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.000,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	446,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	1.478,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	600,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.436,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	41,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	41,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	41,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	41,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	502,00 D
26/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	669,00 D
26/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.723,00 C 0,00 C
27/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	552.836.230.000.080	150.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
27/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	552.837.230.003.300	150.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.199,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	3.221,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.566,80 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.000,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.368.524	41,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.000,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	83,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	2.000,88 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	560,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	75,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	469,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	640,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	840,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	1.000,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	362,70 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	478,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	840,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	88,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	120,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.180,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	1.241,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	80,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	41,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	41,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	160,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	160,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	41,00 D
27/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	585,00 D
27/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.712,62 D 0,00 C
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	83,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.221,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	999,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	436,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.966.276	320,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	212,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	436,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	840,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	320,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	250,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	67,00 D

30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	300,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.436,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	837,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	430,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	78,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	5,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	41,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	83,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	41,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	41,00 D
30/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
30/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.559,00 C 0,00 C
31/01/2023	0618	14817 830	Depósito Online	6.181.481.700.234	0,30 C
0618-00-CIANORTE-CIANORTE,PR					
31/01/2023	1493	99020 870	Transferência recebida	601.493.000.019.276	0,30 C
31/01 11:45 IZABELLI YUMI FUKURO					
31/01/2023	2209	99020 870	Transferência recebida	602.209.000.018.455	0,30 C
31/01 16:15 JOAO PAULO VIEIRA					
31/01/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.022.117	0,60 C
31/01 14:43 JOSE THADEU B M LACERDA					
31/01/2023	0000	13349 500	Devol rend cartao governo	21.710.808.010.100	5.413,72 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	6.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	1.436,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.036,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	170,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.336.384	920,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	59,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	150,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	2.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	315,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	20,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	1.122,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	1.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	190,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	8,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	2.315,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	8,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	83,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	4.226,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	41,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	125,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	125,00 D
31/01/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	82,00 D
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.010,22 C
31/01/2023	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00071048-2
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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