



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	584.208.230.047.370	694,05 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.247.230.047.380	418,70 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.247.230.047.390	1.478,00 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.247.230.047.400	448,70 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.340.230.047.500	988,00 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.340.230.047.510	8.075,00 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.340.230.047.520	375,67 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.340.230.047.530	5.464,00 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.340.230.047.540	1.911,00 D	
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.853,12 C	0,00 C
03/05/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.534	1.299,52 D	
03/05 16:36 SOCIEDADE HOSP DE MAIS RE						
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	583.977.230.047.140	215,60 D	
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.146.230.047.290	318,67 D	
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.146.230.047.300	897,66 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.184.230.047.340	88,17 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.410	846,67 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.420	333,07 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.430	351,81 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.440	353,94 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.450	279,16 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.460	778,78 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.470	331,83 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.480	808,79 D	
03/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.333.230.047.490	342,07 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.717.230.048.710	734,35 D	
03/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	584.718.230.048.730	1.048,50 D	
03/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.028,59 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.616.230.048.600	1.048,38 D	
04/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.616.230.048.610	347,13 D	
04/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	584.616.230.048.620	341,17 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.178.230.049.110	506,05 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.178.230.049.120	10.689,95 D	
04/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	585.258.230.049.270	706,69 D	
04/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	585.258.230.049.280	598,03 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.325.230.049.290	1.853,24 D	
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.090,64 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	585.258.230.049.270	706,69 C	
748 00258 0000000011559 000657350						
05/05/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	585.258.230.049.280	598,03 C	
748 00258 0000000011559 000657350						
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.642.230.049.540	2.403,50 D	
05/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	585.787.230.049.700	360,00 D	
05/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	585.911.230.050.610	598,03 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.005.230.050.630	986,94 D	
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.043,75 C	0,00 C
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.650	17.478,86 C	
08/05 17:17 INSTITUTO RECURSO PROPRI						
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.892	1,09 C	
08/05 17:22 INSTITUTO ROYALTIES ITAI						

08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.335	16.605,03 C
08/05 17:19 IAT APLICATIVO					
08/05/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	585.522.230.049.520	880,00 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.252.230.052.960	11.054,87 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.266.230.053.030	5.400,00 D
08/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	586.433.230.053.140	5.850,00 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.447.230.053.150	800,00 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.447.230.053.160	800,00 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.447.230.053.170	800,00 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.447.230.053.180	800,00 D
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	4.404,54 D
WORKUP SOLUCOES EM SERVICOS LTDA ME					
08/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.295,57 D 0,00 C
09/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.897.230.054.030	2.085,00 D
09/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.085,00 C 0,00 C
10/05/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	586.883.230.023.130	15.542,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
10/05/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	586.878.230.054.000	115,18 D
10/05/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	586.878.230.054.010	115,18 D
10/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	587.426.230.055.020	14.126,20 D
10/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	587.426.230.055.030	14.126,20 D
10/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	22.900,00 D
341 0186 023692857000115 LATAMSUL IMPO					
10/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
10/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.003	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
10/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.264.613	11,50 D
Cobrança referente 10/05/2023					
10/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.044,69 C 0,00 C
11/05/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.212.583.000.000	4.656.258,15 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
11/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	587.829.230.055.610	57.514,00 D
11/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	587.947.230.055.650	390,00 D
11/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	588.027.230.055.880	38.005,62 D
11/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.560.348,53 D 0,00 C
12/05/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	587.955.230.055.690	18.374,32 D
12/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.028.230.055.890	2.213,30 D
12/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.028.230.055.900	2.069,39 D
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	12.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09					
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.202	10.163,35 D
WORKUP SOLUCOES EM SERVICOS LTDA ME					
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.203	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
12/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.916,98 C 0,00 C
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.301.230.057.900	149,41 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.301.230.057.910	197,54 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.444.230.057.930	879,96 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.444.230.057.940	17,88 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.444.230.057.950	2.038,98 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.444.230.057.960	1.409,19 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.444.230.057.970	65,16 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.444.230.057.980	586,67 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.809.230.058.230	800,00 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.809.230.058.240	800,00 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.988.230.058.310	12.000,00 D
15/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.944,79 C 0,00 C
16/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.255.230.059.130	1.468,64 D
16/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.255.230.059.140	1.684,62 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.256.230.059.150	1.200,00 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.370.230.059.250	2.520,00 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.442.230.059.310	598,03 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.442.230.059.320	706,69 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.448.230.059.330	1.830,00 D

16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.601	627,86 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.635,84 C 0,00 C
17/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.503.706	156,83 C
NR.PROC-000000000000016924020198160004				
17/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.503.814	156,89 C
NR.PROC-000000000000016924020198160004				
17/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.507.343	151,95 C
NR.PROC-000000000000016924020198160004				
17/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	589.448.230.059.330	1.830,00 C
084 04403 0000000005649 000660805				
17/05/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	10.000,00 D
17/05 13:59 GOV PR IAT CTA REL CARTA				
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.710	946,02 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.720	6.786,01 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.730	151,18 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.740	2.552,70 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.750	4.589,58 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.760	2.563,27 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.770	457,17 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.780	4.499,83 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.790	900,42 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.800	7.613,46 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.810	680,72 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.820	16.602,58 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.830	10.526,26 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.840	1.738,98 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.850	77,77 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.860	5.257,12 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.870	1.403,45 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.880	823,91 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.890	6.751,26 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.900	932,38 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.910	1.910,30 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.920	2.545,56 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.930	1.163,06 D
17/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	589.122.230.058.940	1.607,21 D
17/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	589.820.230.059.480	600,00 D
17/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	589.961.230.059.660	2.000,00 D
17/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	589.961.230.059.670	1.685,00 D
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.701	99,78 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.702	43.034,73 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	138.204,04 C 0,00 C
18/05/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.348.200.000.000	69.055,84 C
685961620001-78 CONVENIO850063/2017				
18/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	589.961.230.059.660	2.000,00 C
748 00751 000000003552 000661323				
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.380	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.390	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.400	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.410	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.420	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.430	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.440	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.450	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.460	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.807.230.059.470	96,62 D
18/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	589.885.230.059.640	610,50 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.144.230.059.720	525,00 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.460.230.059.860	1.500,30 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	590.473.230.059.870	4.095,00 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	590.629.230.059.900	1.093,70 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	590.629.230.059.910	337,03 D

18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	590.629.230.059.920	820,40 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	590.629.230.059.930	724,42 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.630.230.059.940	289,86 D
18/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.093,43 D 0,00 C
19/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	590.629.230.059.900	1.093,70 C
077 00001 0000009052831 000661845				
19/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	590.629.230.059.920	820,40 C
237 01233 0000000078399 000661845				
19/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	590.457.230.059.850	770,68 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.163.230.060.120	800,00 D
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,42 D 0,00 C
22/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	29.450,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	591.305.230.060.280	110,00 D
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	591.479.230.060.370	1.830,00 D
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	29.450,00 D
104 2863 028415365000104 CARLOS ALBERT				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.202	627,86 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.203	984,83 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.110.862	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023				
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.564,19 C 0,00 C
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.893.230.060.580	166,66 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.893.230.060.590	988,00 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.066.230.060.700	1.848,00 D
23/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	592.070.230.060.660	139.098,00 D
23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	142.100,66 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	29.450,00 D
260 0001 028415365000104 CARLOS ALBERT				
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.263	11,50 D
Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.461,50 C 0,00 C
25/05/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.465.371.000.000	251.703,08 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	592.677.230.060.850	2.000,00 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.016.230.061.530	2.102,50 D
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	593.028.230.061.540	651,00 D
25/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.949,58 D 0,00 C
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.565.230.062.860	495,59 D
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	593.566.230.062.880	820,40 D
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.315,99 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.194.230.063.220	1.550,00 D
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C 0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:24:59

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6102-6
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:21:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6104-2
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:16:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6390-8
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:25:30

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6398-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:09:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 7194-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:15:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8115-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:14:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8515-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:14:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8893-5
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:09:44

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8894-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:11:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8930-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.148.230.047.330	367,60 D	
03/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	367,60 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.392.230.047.800	428,24 D	
04/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.392.230.047.810	348,12 D	
04/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.392.230.047.820	400,66 D	
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.177,02 C	0,00 C
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	29.994,36 C	
			08/05 10:52 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	7.741,46 C	
			08/05 11:20 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.443	29.055,27 C	
			08/05 11:21 IAT CGH PAMPEANA			
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.625	1.013,20 C	
			08/05 11:22 IAT CGH DARIO			
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.637	15.414,12 C	
			08/05 11:21 IAT CGH VILA NOVA			
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	12.813,33 C	
			08/05 11:19 IAT CGH RINCAO DA PONTE			
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.644	4.876,88 C	
			08/05 11:22 IAT CGH BITUR			
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.908,62 D	0,00 C
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	5,69 C	
			09/05 10:04 INSTITUTO CONS RCIO E B			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	10.200,00 C	
			09/05 17:36 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.134	5,69 C	
			09/05 10:05 INSTITUTO DNIT			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.272	5,69 C	
			09/05 10:05 PARQUE ESTADUAL CAMPINHO			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.445	1,10 C	
			09/05 10:06 IAT PCH DOIS SALTOS			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.446	1,10 C	
			09/05 10:07 IAT CGH BOM RETIRO			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	1,10 C	
			09/05 10:07 IAT PCH SALTINHO			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.448	1,10 C	
			09/05 10:08 IAT UNIAO DA VITORIA LT2			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.619	1,06 C	
			09/05 10:14 IAT CGH PIRAMIDE			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.622	1,06 C	
			09/05 10:14 IAT CGH MOINHO CAPANEMA			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.623	1,06 C	
			09/05 10:14 IAT CGH ALCEU VIGANO I			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.630	1,06 C	
			09/05 10:15 IAT CGH PERBONE			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.635	1,06 C	
			09/05 10:16 IAT CGH NOSSA SRA LOURDE			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.636	1,06 C	
			09/05 10:16 IAT CGH USINA DE BAIXO			
09/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	1,06 C	

09/05 10:17 IAT BARRAGEM MIRINGUAVA				
09/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.641	1,06 C
09/05 10:17 IAT RESIDUOS DE CLINQUER				
09/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.645	1,06 C
09/05 10:18 IAT PCH ACUNGUI 2E2F				
09/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.231,01 D 0,00 C
10/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.773.230.053.850	123,69 D
10/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.773.230.053.860	115,26 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.224.230.054.780	299,94 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.224.230.054.790	26.178,79 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.224.230.054.800	1.499,71 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.910	44,30 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.920	44,30 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.930	39,53 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.940	77,41 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.950	88,60 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.960	221,51 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.970	158,10 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.980	6.600,40 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.054.990	3.406,94 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.055.000	3.763,85 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.420.230.055.010	3.869,18 D
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.531,51 C 0,00 C
11/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.225.230.054.810	2.015,92 D
11/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	587.404.230.054.890	387,07 D
11/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.405.230.054.900	676,58 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.090	82,46 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.100	41,23 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.110	38,42 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.120	82,46 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.130	38,42 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.140	41,23 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.150	41,23 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.160	38,42 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.170	82,46 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.180	99,72 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.190	3.437,30 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.200	7.295,02 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.210	3.606,28 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.220	3.437,30 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.230	7.377,49 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.240	8.721,59 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.250	3.647,51 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.260	3.398,88 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.270	3.688,74 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.280	76,84 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.290	164,92 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.300	76,84 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.310	398,86 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.563.230.055.320	164,92 D
11/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	587.564.230.055.330	247,39 D
11/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	587.915.230.055.640	10.200,00 D
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.605,50 C 0,00 C
12/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	10.665,00 C
12/05 11:12 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
12/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.980.230.055.830	310,68 D
12/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.980.230.055.840	621,35 D
12/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.980.230.055.850	310,68 D
12/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.980.230.055.860	751,35 D
12/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	587.980.230.055.870	289,50 D
12/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.381,44 D 0,00 C
15/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	577,00 C
15/05 17:06 INSTITUTO ENGIE TRANS EN				
15/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	577,00 D 0,00 C
16/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	588.005.230.056.030	289,50 D

16/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	588.005.230.056.040	289,50 D
16/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	588.005.230.056.050	621,35 D
16/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	588.005.230.056.060	310,68 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	589.409.230.059.260	6.677,40 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	589.409.230.059.270	95,00 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	589.409.230.059.280	3.892,80 D
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.176,23 C 0,00 C
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.701	6.752,84 D
		DARF - 68.596.162/0001-78 -3703		
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.752,84 C 0,00 C
18/05/2023	9013	19201 830 Depósito Online	90.131.920.100.321	26,18 C
		9013-01-SOP-GUARAPUAVA		
18/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	135.866,40 C
		18/05 15:48 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	590.147.230.059.710	577,00 D
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	135.866,40 D
		341 3786 003537425000122 EMPRESA DE TR		
18/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.200.366	11,50 D
		Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	562,32 C 0,00 C
19/05/2023	5973	99020 870 Transferência recebida	605.973.000.018.841	25,56 C
		19/05 15:16 ANA CRISTINA QUEIROZ RES		
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,56 D 0,00 C
22/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	9.100,00 C
		22/05 17:32 IAT CGH RINCAO DA PONTE		
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.100,00 D 0,00 C
23/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	6.752,84 C
		23/05 16:33 IAT PCH DO TIGRE		
23/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	12.813,33 C
		23/05 14:25 IAT CGH RINCAO DA PONTE		
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.566,17 D 0,00 C
24/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	16.000,00 C
		24/05 14:56 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
24/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	3.964,95 C
		24/05 09:48 IAT PCH DO TIGRE		
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	592.631.230.060.830	9.100,00 D
24/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.864,95 D 0,00 C
25/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	38.958,38 C
		25/05 15:15 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
25/05/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.131	34.911,10 D
		25/05 16:54 INSTITUTO RODONORTE CON		
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.430	44,30 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.440	39,53 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.450	44,30 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.460	88,60 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.470	221,51 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.480	158,10 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.490	3.406,94 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.500	3.763,85 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.863.230.061.510	3.869,18 D
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.589,03 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.196.230.062.510	39,65 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.196.230.062.520	3.457,43 D
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	593.198.230.062.530	118,95 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.461.230.062.810	240,00 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.461.230.062.820	15.760,00 D
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.616,03 C 0,00 C
29/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.423.877.136	51,12 C
		27/05 09:39 00026081903087 MARIO JAIME		
29/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	593.192.230.061.960	428,24 D
29/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	593.192.230.061.970	348,12 D
29/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	593.192.230.061.980	400,66 D
29/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	593.201.230.062.540	348,92 D
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.474,82 C 0,00 C
30/05/2023	2434	99015 870 Transferência recebida	552.434.000.006.328	5.009,54 C

30/05 07:59 RADAR DESAFIO MOV39 MPJ3

30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.210	82,46 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.220	82,46 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.230	38,42 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.240	38,42 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.250	82,46 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.260	99,72 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.270	41,23 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.280	41,23 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.290	3.606,28 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.300	3.688,74 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.310	3.437,30 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.320	8.721,59 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.330	7.377,49 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.340	3.437,30 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.350	3.859,10 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.360	164,92 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.370	76,84 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.380	76,84 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.390	164,92 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.400	398,86 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.292.230.064.410	247,39 D
30/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.754,43 C 0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210036043991
02/06/2023 10:08:25

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9708-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:07:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9982-1
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.147.230.047.310	528,90 D	
03/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.147.230.047.320	2.872,19 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.830	97,18 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.840	38,54 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.850	77,08 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.860	77,07 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.870	485,90 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.880	8.239,31 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.890	3.401,06 D	
03/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	584.394.230.047.900	6.447,88 D	
03/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	584.397.230.047.910	385,39 D	
03/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.650,50 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.391.230.047.770	895,63 D	
04/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.391.230.047.780	669,03 D	
04/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	584.391.230.047.790	337,25 D	
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.901,91 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.710	75,22 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.720	39,59 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.730	117,97 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.740	124,68 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.750	197,93 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.760	376,10 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.770	353,90 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.780	10.285,98 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.790	6.360,02 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.800	3.344,12 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.810	10.919,25 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.805.230.049.820	311,71 D	
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.506,47 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.640	38,71 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.650	119,06 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.660	38,71 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.670	10.263,63 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.680	3.377,61 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.690	3.327,07 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.103.230.050.700	116,12 D	
08/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	586.105.230.050.710	193,53 D	
08/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.474,44 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrón Boleto	586.109.230.050.720	476,25 D	
09/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.454.230.053.190	377,14 D	
09/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.454.230.053.200	1.038,90 D	
09/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.454.230.053.210	1.112,78 D	
09/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.454.230.053.220	710,77 D	
09/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.715,84 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.769.230.053.820	338,29 D	
10/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.769.230.053.830	311,42 D	
10/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	586.769.230.053.840	1.047,20 D	
10/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.696,91 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	588.106.230.056.160	155,22 D	
12/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	588.106.230.056.170	41,23 D	

12/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.106.230.056.180	13.291,96 D
12/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.106.230.056.190	3.647,51 D
12/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	588.107.230.056.200	123,69 D
12/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	588.107.230.056.210	776,11 D
12/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.035,72 C 0,00 C
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.103.230.056.140	310,68 D
15/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	588.103.230.056.150	1.169,60 D
15/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.480,28 C 0,00 C
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.120.230.058.670	162,80 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.120.230.058.680	201,60 D
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.120.230.058.690	2.828,80 D
16/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.193,20 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	590.388.230.059.800	75,22 D
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	590.388.230.059.810	6.585,68 D
18/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	590.389.230.059.820	150,44 D
18/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.811,34 C 0,00 C
19/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	590.386.230.059.790	710,77 D
19/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	710,77 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.350	77,08 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.360	38,54 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.370	97,18 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.380	77,07 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.390	485,90 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.400	3.401,06 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.410	8.239,31 D
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.862.230.061.420	6.576,34 D
25/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	592.865.230.061.520	385,39 D
25/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.377,87 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.195.230.062.430	1.068,84 D
26/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.195.230.062.440	72,12 D
26/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.195.230.062.450	356,28 D
26/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.195.230.062.460	6.289,11 D
26/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.195.230.062.470	31.067,55 D
26/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.195.230.062.480	216,37 D
26/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	593.603.230.062.900	6.600,00 D
26/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.670,27 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	593.191.230.061.930	895,63 D
29/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	593.191.230.061.940	669,03 D
29/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	593.191.230.061.950	337,25 D
29/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	593.200.230.062.490	634,68 D
29/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	593.200.230.062.500	3.135,26 D
29/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.671,85 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	594.294.230.064.420	776,11 D
30/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	776,11 C 0,00 C
31/05/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	594.299.230.065.430	476,25 D
31/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	594.300.230.065.440	311,42 D
31/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	594.300.230.065.450	1.047,20 D
31/05/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	594.300.230.065.460	338,29 D
31/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.173,16 C
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209465279011
02/06/2023 09:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	77,19 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,19 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209465279011
02/06/2023 09:53:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11543-6
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:15:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12091-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:15:50

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12170-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:16:31

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12219-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 08:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.295	1.226,53 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.226,53 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.017.559	795,30 C	
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	795,30 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.963	408,12 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,12 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.011.386	100,37 C	
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,37 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.613	650,60 C	
09/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,60 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.435	667,48 C	
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,48 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.017.629	1.511,08 C	
11/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.511,08 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.018.129	100,92 C	
12/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,92 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.018.042	2.986,97 C	
16/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.986,97 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.222	255,04 C	
17/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,04 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.695	517,12 C	
18/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,12 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.933	1.017,85 C	
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.017,85 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.011.779	543,83 C	
22/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543,83 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.629	102,50 C	
23/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,50 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.016.671	650,41 C	
24/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,41 D	0,00 C
26/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.011.001	111,49 C	
26/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,49 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.010.500	922,40 C	
29/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	922,40 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	23.807,40 C	
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.807,40 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.011.860	3.664,06 C	
31/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.664,06 D	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	17.478,86 D	
				08/05 17:17 INST AMBIENTAL PARANA IA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.478,86 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.433.398.137	35,00 C	
				29/05 12:36 00047239794920 TEREZA MIEK			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 08:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		4121	99015 870 Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
			02/05 15:11 S AGRO FLORESTAL LTDA			
02/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.286.443.100	50.000,00 C	
			05/05 18:55 11298216000100 FCC MADEIRA			
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
08/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.507	476.219,00 C	
			08/05 17:16 INSTITUTO AGUA E TERRA			
08/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.289.874.056	20.105,72 C	
			06/05 10:14 11298216000100 FCC MADEIRA			
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496.324,72 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	283.531.939	2.925,08 C	
			033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	284.021.785	354,54 C	
			341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.246.696.042	25,56 C	
			29/04 16:43 00046401903953 ELOIR DE AZ			
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.247.055.394	25,56 C	
			29/04 17:44 00001951856171 LARA CASSIA			
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.247.094.561	26,00 C	
			29/04 17:51 00044616414904 SERGIO TOSH			
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.250.879.224	25,56 C	
			30/04 16:34 00001951856171 LARA CASSIA			
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.250.992.445	26,00 C	
			30/04 17:08 00044616414904 SERGIO TOSH			
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.020.476	101.435,73 C	
02/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.564,41 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.295	155.480,80 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.480,80 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.017.559	113.923,11 C	
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.923,11 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.963	198.816,39 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.816,39 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.011.386	90.620,04 C	
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.620,04 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.613	114.279,13 C	
09/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.279,13 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.435	175.219,12 C	
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.219,12 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.017.629	125.929,92 C	
11/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.929,92 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.018.129	114.509,42 C	
12/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.509,42 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.011.643	146.133,11 C	
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.133,11 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.018.042	102.905,31 C	
16/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.905,31 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.222	110.821,75 C	
17/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.821,75 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.695	119.361,93 C	
18/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.361,93 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.933	122.833,81 C	
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.833,81 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.392.079.571	70,00 C	
			22/05 10:25 00005908563919 Mariana Glu			
22/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.011.779	78.850,69 C	
22/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.920,69 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.629	102.797,45 C	
23/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.797,45 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.016.671	76.221,84 C	
24/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.221,84 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.067	146.739,22 C	
25/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.739,22 D	0,00 C
26/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.011.001	72.303,26 C	
26/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.303,26 D	0,00 C

29/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.010.500	153.061,60 C
29/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.061,60 D 0,00 C
30/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	98.753,00 C
30/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	594.642.230.065.770	331.306,99 D
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.553,99 C 0,00 C
31/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.448.190.563	110,02 C
31/05 14:09 00033792070987 CARLOS ROBE				
31/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.449.325.267	10,00 C
31/05 16:08 00033792070987 CARLOS ROBE				
31/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.011.860	170.270,20 C
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.390,22 D
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:12:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12702-7
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:13:09

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12704-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:13:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12705-1
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:14:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12706-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.350.683	88.776,14 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.776,14 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209465279011
02/06/2023 09:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.701	464,08 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	464,08 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	421.550,33 D	
			077 0001 009245019000172 MATT - CONSTR			
23/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.460	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	421.561,83 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	593.571.230.062.890	10.808,98 D	
26/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.808,98 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1,09 D	
				08/05 17:22 INST AMBIENTAL PARANA IA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,09 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:17:06

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12919-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:17:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12956-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209465279011
02/06/2023 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 05 / 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
17/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.348.199.000.000	1.312.060,95 D	
17/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.348.200.000.000	69.055,84 D	
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381.116,79 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5,69 D	
				09/05 10:04 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,69 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.200,00 D	
				09/05 17:36 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.200,00 C	0,00 C
12/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.665,00 D	
				12/05 11:12 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.665,00 C	0,00 C
15/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	577,00 D	
				15/05 17:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,00 C	0,00 C
18/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	135.866,40 D	
				18/05 15:48 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.866,40 C	0,00 C
24/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	16.000,00 D	
				24/05 14:56 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
25/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	38.958,38 D	
				25/05 15:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.958,38 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	34.911,10 C	
				25/05 16:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.911,10 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				08/05 10:52 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.741,46 D	
				08/05 11:20 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.735,82 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:36:12

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13133-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5,69 D	
				09/05 10:05 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,69 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:19:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13231-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:19:46

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13233-0
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:18:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13239-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208472807501
02/06/2023 08:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	16.605,03 D	
				08/05 17:19 INST AMBIENTAL PARANA IA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.605,03 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:38:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13441-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:38:56

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13442-2
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.055,27 D	
				08/05 11:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.055,27 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:56:41

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13444-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,10 D	
				09/05 10:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.987	1,11 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,10 D	
				09/05 10:07 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.987	1,11 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,10 D	
				09/05 10:07 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.987	1,11 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,10 D	
				09/05 10:08 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.987	1,11 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 05 / 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
23/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.752,84 D	
				23/05 16:33 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.752,84 C	0,00 C
24/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.964,95 D	
				24/05 09:48 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	100.000,00 D	
				24/05 15:42 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103.964,95 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:14:56

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13450-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330208272023781
02/06/2023 08:47:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13484-8
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330208272023781
02/06/2023 08:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.651	476.219,00 D	
				08/05 17:16 INSTITUTO - FLORESTAS			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476.219,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:14 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.419.437	9.160,09 C	
				756 3039 18464779000161 ENERGIAS RENOV			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.160,09 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370509143870441
05/06/2023 09:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.623	21.540,35 D	
				08/05 10:51 IAT CGH ALCEU VIGANO I			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.540,35 C	0,00 C
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.417.570	15.660,30 C	
				756 3039 19396984000108 USINA HIDRELET			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.660,30 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:14 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.621	21.540,35 C	
				08/05 10:51 IAT CGH NOGUEIRA			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.540,35 D	0,00 C
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:14 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.378.303.152	21.540,35 C	
				19/05 15:32 18465404000116 USINA HIDRE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.540,35 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.321.095.466	8.686,35 C	
				10/05 16:52 13157214000380 ZERO RESIDU			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.686,35 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.013,20 D	
				08/05 11:22 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.013,20 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:22:53

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13626-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	283.351.469	37.544,07 C	
			237	3645 7852914000120 AT&T ENERGIA S			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.544,07 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.259.087	10.560,03 C	
				748 0737 18464912000180 USINA HIDRELET			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.560,03 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370509143870441
05/06/2023 09:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.937.092	4.233,43 C	
				748 0737 19397024000154 USINA HIDRELET			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.233,43 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	283.555.436	13.840,99 C	13.841,00 C
				237 2657 8983781000193 ULISSES PARTIC			
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,06 C	13.840,99 C
10/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.840,99 D	0,00 C
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
25/05/2023		3425	99015 870	Transferência recebida	553.425.000.010.442	13.840,99 C	
				25/05 16:53 LEONORA COM INTERNACIONA			
25/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.840,99 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:28:07

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13631-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.269.120	148.941,87 C	
			341	3723 5104205000130 CESA CONFLUEN			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.941,87 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:31:03

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13633-6
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:31:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13634-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:16 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:16 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.414,12 D	
				08/05 11:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.414,12 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:41:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13639-5
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:42:20

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13640-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 05 / 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
05/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.402.566	29.213,56 C	
			341	0132 6635659000109 MARGEM COMPANH			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.213,56 D	0,00 C
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
			09/05	10:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.012.601	15.009,79 C	
				748 0703 14092532000100 TAGUA ENERGIA			
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.009,79 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				08/05 11:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.813,33 C	0,00 C
22/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.100,00 D	
				22/05 17:32 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
23/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.813,33 D	
				23/05 14:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.813,33 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.876,88 D	
				08/05 11:22 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.876,88 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211109869651
02/06/2023 11:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1,06 D	
				09/05 10:18 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1,07 D	
09/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,06 C	
09/05/2023	11/05/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340209465279011
02/06/2023 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	48,44 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,44 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370509143870441
05/06/2023 09:25:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14037-6
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211521909631
02/06/2023 11:58:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14038-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360216564069171
02/06/2023 17:02:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14039-2
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211521909631
02/06/2023 11:58:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14040-6
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211521909631
02/06/2023 11:59:17

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14041-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.010.442	12.019,37 C	
				18/05 11:43 LEONORA COM INTERNACIONA			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.019,37 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:43:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14043-0
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:44:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14044-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:50:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14045-7
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:52:14

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14047-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:52:46

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14048-1
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:53:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14049-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:53:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14050-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.401.805.338	17.432,66 C	
				23/05 16:55 31678005000100 CGH DA ILHA			
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.432,66 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:55:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14052-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:56:14

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14053-8
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:02:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14054-6
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.669.643	131.785,30 C	
			237	3536 29369506000154 TITO PRODUTORA			
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.785,30 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
10/05/2023	112411	ENVIO TED	640.000,00D	640.000,00C
10/05/2023	112480	ENVIO TED	160.000,00D	480.000,00C
10/05/2023	112626	ENVIO TED	160.000,00D	320.000,00C
10/05/2023	101347	ENVIO TEV	160.000,00D	160.000,00C
10/05/2023	101404	ENVIO TEV	160.000,00D	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	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:

3153/006/00071048-2

Nome:

INSTITUTO AGUA E TERRA

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	398819	APLICACAO	66.822,00D	66.822,00D
12/05/2023	000001	CRED TED	57.514,00C	9.308,00D
12/05/2023	000001	CRED TED	9.308,00C	0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	364444	RESGATE	66.822,00C	66.822,00C
15/05/2023	371152	PAG FORNEC	66.822,00D	0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	371152	DEB TARIFA	402,30D	402,30D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	402,30C	0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3340209465279011
02/06/2023 09:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	122,76 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,76 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213525723491
02/06/2023 14:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0100	99020 870	Transferência recebida	600.100.000.005.361	0,90 C	
				02/05 09:09 MARCOS ANTONIO PINTO			
02/05/2023		0842	99020 870	Transferência recebida	600.842.000.013.531	0,50 C	
				02/05 13:42 MICHEL BARATO DE ANDRADE			
02/05/2023		2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.056.918	0,30 C	
				02/05 10:48 VERA SOLANGE CARPEN			
02/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.258.153.737	0,45 C	
				02/05 10:59 00010990933920 JOSE LUIZ S			
02/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	583.812.230.047.080	200.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.139,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	167,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.000,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	150,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	9,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	800,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	5,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	8,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	70,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	818,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	83,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.979.673	636,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.979.673	5,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	800,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.199,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	742,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	250,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	503,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	820,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	920,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	83,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	999,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	362,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	362,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	809,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	240,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	10,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	82,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.426,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	586,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	279,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	530,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	83,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	41,85 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	250,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	250,00 D	
02/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	251,00 D	

02/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D	
02/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D	
02/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	362,00 D	
02/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	83,00 D	
02/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.457,30 D	0,00 C
03/05/2023	2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.086	0,60 C	
			03/05 16:47 ROBERTO DIEGO MATOS			
03/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.265.612.215	0,90 C	
			03/05 10:02 00003082853951 ALEXANDRE F			
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	753,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	165,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	165,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	2.594,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	920,70 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	5.747,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	80,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	418,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	902,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.873,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.031	920,70 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	2.873,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	166,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	558,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	558,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	42,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	250,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	810,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	819,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	167,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	819,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	2,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	90,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	144,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	362,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.594,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	83,70 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	200,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	279,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	562,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	251,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	83,70 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	920,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	35,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	444,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	2.594,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	740,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	754,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	502,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	50,00 D	

03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	452,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	83,70 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	167,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	532,00 D	
03/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	532,00 D	
03/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.637,00 C	0,00 C
04/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.273.042.068	0,15 C	
04/05 09:58 00000717802973 THIAGO ORLA						
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	464,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	920,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.120,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	429,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	2,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	360,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.120,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	167,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	920,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.123,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	9,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	251,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	42,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	250,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	166,00 D	
04/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	167,00 D	
04/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.509,85 C	0,00 C
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	362,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	562,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	384,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.301,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.158,96 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	362,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	362,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	562,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	81,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	166,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	800,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	920,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.199,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	749,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	83,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.501	82,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	278,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	920,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	167,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	250,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	167,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	167,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	334,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	360,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	82,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	167,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	251,00 D	
05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	251,00 D	

05/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D	
05/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.193,96 C	0,00 C
08/05/2023	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.102.976.013	1.418,96 C	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	405,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	251,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.841,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	120,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	2.109,38 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	360,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	1.199,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	167,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.110,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	327,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	558,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	898,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.141,09 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.787,21 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	1.000,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	502,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	334,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	166,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	837,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	41,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	418,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	585,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	166,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	585,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	418,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	301,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	2,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	165,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	2.212,33 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.092	1.969,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	166,00 D	
08/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	502,00 D	
08/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.890,05 C	0,00 C
09/05/2023	0406	99020 870	Transferência recebida	600.406.000.066.732	0,10 C	
09/05 14:06 ITALO R LOURENCO DA SILV						
09/05/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	283.279.157	14.332,72 C	
NR.PROC-000000000000022947620068160104						
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	250,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	1.199,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	7,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	76,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	264,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	82,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	110,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.376,66 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	125,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	160,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	6,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	160,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.100,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	82,00 D	

09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	710,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	106,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	82,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	82,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	2,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	334,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	3,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	80,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	245,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	6,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	692,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	1.674,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	753,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	83,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	83,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	920,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	30,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	441,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	356,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	83,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	251,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	80,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	83,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	40,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	334,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	209,00 D	
09/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D	
09/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.409,84 C	0,00 C
10/05/2023	3328	99020 870	Transferência recebida	603.328.000.058.077	0,10 C	
			10/05 11:46 IVAN ALUIZIO LOUREIRO			
10/05/2023	3328	99020 870	Transferência recebida	603.328.000.058.077	0,70 C	
			10/05 11:47 IVAN ALUIZIO LOUREIRO			
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.399,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	481,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	942,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.399,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.116,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	355,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	140,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	876,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	640,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	781,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.199,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	1.478,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	83,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	990,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.156,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	390,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	40,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.747.896	40,00 D	

10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	810,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	8,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	550,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	558,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	640,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	381,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.000,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.478,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	83,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	781,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	250,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	886,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	920,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	166,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	209,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	166,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.954	1.240,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	40,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	878,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	41,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	878,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	83,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	167,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	558,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	83,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	167,00 D	
10/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	83,00 D	
10/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.540,20 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	920,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	710,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.087	251,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	640,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	250,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	250,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	128,69 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	418,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	752,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	558,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	250,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.000,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	167,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	83,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	334,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	166,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	209,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	251,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	106,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	145,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	200,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	44,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	214,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	250,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	585,00 D	
11/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	82,00 D	

11/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	208,00 D	
11/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	125,00 D	
11/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	585,00 D	
11/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	585,00 D	
11/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	641,00 D	
11/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.061,69 C	0,00 C
12/05/2023		5712	70933 870	Transferência recebida	224.818.000.062.833	0,70 C	
12/05 09:52 NELSON BUDEL							
12/05/2023		0856	99020 870	Transferência recebida	600.856.000.031.257	0,55 C	
12/05 09:43 FOUAD HASSAN PARACAT							
12/05/2023		3512	99020 870	Transferência recebida	603.512.000.040.862	0,80 C	
12/05 13:54 NAYARA BIAZUS MANGOLIN							
12/05/2023		4504	99020 870	Transferência recebida	604.504.000.009.484	0,80 C	
12/05 13:53 LORRAINE MORI							
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	167,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	362,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	558,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	251,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.028.581	166,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	166,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	399,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	9,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	251,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	334,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	83,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	399,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	7,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	30,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	800,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	166,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	166,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	166,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	85,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	334,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	251,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	250,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	167,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	251,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	956,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	167,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	165,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	2,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	837,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	249,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	502,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	250,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	106,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	334,00 D	
12/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	167,00 D	
12/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.466,15 C	0,00 C
15/05/2023		5756	99020 870	Transferência recebida	605.756.000.017.426	0,30 C	
15/05 11:54 FERNANDO B FERREIRA							
15/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,30 D	0,00 C
16/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	640,00 D	640,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	6,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	245,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	585,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	150,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	10,00 D	1.636,00 D
16/05/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	83,00 D	

16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	872,81 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	463,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	334,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	110,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	585,00 D 4.083,81 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D 4.250,81 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	332,00 D 4.582,81 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	83,00 D 4.665,81 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.399,00 D 7.064,81 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.309.757	1.063,30 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.309.757	119,09 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.309.757	199,24 D 8.446,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.227,00 D 9.673,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.370.031	837,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D 10.677,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	827,00 D 11.504,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D 12.504,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	390,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	8,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	710,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.399,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	167,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D 17.512,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	757,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	80,00 D 18.349,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	106,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.841,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	106,00 D 20.402,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	167,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	251,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	11,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	240,00 D 21.071,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	460,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	270,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	245,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	6,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	530,00 D 22.582,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	83,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.315,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	334,00 D 25.314,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	584,00 D 25.898,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.242,00 D 27.140,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	82,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	43,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	83,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	920,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	167,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D 31.685,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	34,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	300,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D 33.019,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	198,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	5,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	162,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	162,00 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D 33.551,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	706,00 D 34.257,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	362,00 D 34.619,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.061.205	641,00 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	334,00 D 35.594,44 D

16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	167,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	250,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	260,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	100,00 D	36.371,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	167,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	251,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	209,00 D	37.081,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	125,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	167,00 D	37.373,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	280,00 D	37.653,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	40,00 D	37.693,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	82,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	166,00 D	37.941,44 D
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	167,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	167,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	251,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	125,00 D	
16/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D	38.734,44 D
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	2.315,00 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.679,63 C	24.369,81 D
16/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.369,81 C	0,00 C
17/05/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	10.000,00 C	
17/05 13:59 INST AMBIENTAL PARANA IA						
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	1.395,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	167,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	946,24 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	640,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	251,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.664.773	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.199,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	167,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.476.324	30,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.476.324	1.134,60 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	167,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	300,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	2.139,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	2.139,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.427,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.116,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	2.449,92 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	251,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	251,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	362,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	840,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.116,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	167,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	251,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.139,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	1.436,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	166,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	872,81 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D	
17/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	3.710,00 D	
17/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.810,57 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D	
18/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	920,00 D	
18/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.308,00 D	
18/05/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	4.268,00 D	

18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	920,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	470,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	125,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	125,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	5,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	78,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	83,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.436,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.263.748	83,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	713,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	1.000,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	920,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	3.034,92 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	463,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	125,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.176,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	166,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	332,00 D		
18/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	946,24 D		
18/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.872,16 C		0,00 C
19/05/2023	0633	72537 870	Transferência recebida	220.633.000.017.115	0,30 C		
			19/05 09:07 ROGELIO LOLE ORBEN				
19/05/2023	1519	71760 870	Transferência recebida	223.262.000.016.753	249,83 C		
			19/05 10:08 RODRIGO C MOUSQUER				
19/05/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.094.234	1,30 C		
			19/05 15:10 MARIANA MARTINS FERREIRA				
19/05/2023	2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.057.951	129,95 C		
			19/05 13:40 GUILHERME H R KUJV				
19/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.376.083.587	41,00 C		
			19/05 11:10 00008197216975 EDUARDO NEV				
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	757,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	82,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.199,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	562,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	167,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	4.268,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	250,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	562,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	674,87 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.211.879	5,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.211.879	162,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	640,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	40,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	250,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	669,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	780,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	80,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	618,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	722,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	334,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	334,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	418,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	396,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	251,00 D		
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	836,00 D		

19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	83,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	167,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	167,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	83,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	167,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	82,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	161,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	167,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	83,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	1.122,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	809,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	82,00 D	
19/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	83,00 D	
19/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.139,49 C	0,00 C
22/05/2023	4134	74603 870	Transferência recebida	220.259.000.034.805	334,80 C	
22/05 17:04 DJALMA SOUZA BONI						
22/05/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	590.760.230.059.980	300.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/05/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	590.760.230.059.990	100.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.836,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	200,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	5,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	78,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	2.036,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	40,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.536,81 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.313,53 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	166,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	1.088,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	3.152,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	251,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	606,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	641,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	40,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	2,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	11,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	160,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	362,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.395.760	334,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	2.036,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	530,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	2.036,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	167,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	1.088,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	2.232,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	167,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	781,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	745,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	8,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	334,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	2.036,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	418,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	715,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	8,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	1.994,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	424,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	2.036,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	920,00 D	

22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	2.036,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	80,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	1.199,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	1.199,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	920,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	1.953,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	368,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	50,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	250,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	585,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	1,00 D	
22/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D	
22/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355.912,46 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.399.455.397	100,00 C	
23/05 11:32 00033792070987 CARLOS ROBE						
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	165,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	2,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	320,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	1.114,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	2.036,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.000,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	530,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	2.139,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.031	1.116,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	360,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	15,50 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	75,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	34,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	1.000,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	420,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	83,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	1.994,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	30,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	167,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	641,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	167,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	251,00 D	
23/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	82,00 D	
23/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.928,50 C	0,00 C
24/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.449	100.000,00 C	
24/05 15:42 IAT PCH DO TIGRE						
24/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.407.017.279	8,94 C	
24/05 14:43 00003213155969 PATRICIA AC						
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.232,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	920,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	199,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	1.000,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	920,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	198,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	500,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	1.869,00 D	

24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.232,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	837,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	165,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	250,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	590,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	2.036,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	1.199,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	167,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	753,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	167,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	2.036,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	37,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	800,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	334,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	83,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.190,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	9,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	37,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	800,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	530,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	167,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	668,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	167,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	82,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1.325,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	1.626,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.037,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	167,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	878,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	878,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	83,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	83,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	1.589,90 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	837,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	216,64 D	
24/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.000,00 D	
24/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.083,40 D	0,00 C
25/05/2023	2100	74281 830	Depósito Online TAA	210.074.281.135.545	335,00 C	
25/05 13:55 SAA-GUARATUBA						
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	80,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	106,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.176,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.705,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	5.705,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	83,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	362,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.195,49 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.747,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	334,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	920,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.747,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	334,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.368.524	83,00 D	

25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	2,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	295,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	920,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.705,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.705,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.747,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.195,49 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.747,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	76,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	7,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	2.587,57 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	83,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	18,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	400,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.176,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	500,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.953,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	41,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	41,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	2.232,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	735,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	18,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	334,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	80,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	418,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.116,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	5,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	78,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.663,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	83,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	41,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	362,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	41,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	920,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	334,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	334,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	251,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	251,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	558,00 D	
25/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D	
25/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.962,55 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	166,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	2,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	165,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	750,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	83,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	2,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	5,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	540,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	210,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.478,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	41,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.349,20 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	837,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.000,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.664.773	83,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.199,00 D	
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	1.478,00 D	

26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.663,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	1.478,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	4.547,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	166,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.349,20 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	167,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.349,20 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	750,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	948,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	83,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	502,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	635,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	6,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	334,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	83,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	2,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	835,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	82,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	1.199,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	82,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	251,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	1.478,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	125,00 D		
26/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D		
26/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.168,60 C		0,00 C
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	360,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	83,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	234,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.830,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.703,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	530,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	5.663,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	36,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	15,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	236,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	920,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	362,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	360,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	327,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.004,70 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	460,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	640,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	160,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.176,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	530,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	641,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	1.230,69 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	1.347,44 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	209,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	167,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	167,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	167,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	134,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	200,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D		
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	813,00 D		

29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	396,47 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	116,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.000,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	446,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	920,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	1.000,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	166,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	920,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	167,00 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	1.069,50 D	
29/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	400,00 D	
29/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.971,80 C	0,00 C
30/05/2023	8600	99020 870	Transferência recebida	608.600.000.007.392	0,40 C	
30/05 09:48 ROMOALDO S DOMINGUES						
30/05/2023	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.107.004.316	895,22 C	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	251,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	7,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	446,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	594,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	320,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	4,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	969,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	100,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	446,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	641,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	175,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.273,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.478,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.199,70 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	594,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.401.735	334,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	200,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	878,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.936.649	52,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.936.649	900,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	362,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.395.760	334,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	334,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	7,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.199,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	669,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	167,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	334,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	134,85 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	990,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	4,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	167,00 D	

30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	878,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	166,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	279,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	441,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	920,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	1.324,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	669,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	116,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	1.000,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	952,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.168	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	920,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.478,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	334,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	106,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	334,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	167,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	42,00 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	36,15 D	
30/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	1.116,00 D	
30/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.938,08 C	0,00 C
31/05/2023	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.023.992	367,96 C	
31/05 10:14 VILSON SIMPLICIO SANTOS						
31/05/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.094.234	0,70 C	
31/05 15:57 MARIANA MARTINS FERREIRA						
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	1.478,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	478,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	190,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	920,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	837,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.283,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	920,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	837,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.000,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	166,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	83,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	83,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.000,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.841,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	58,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	5.051,89 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.810,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.152,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	837,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	640,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	36,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	920,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	82,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	920,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	725,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	1.000,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	878,00 D	
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	198,00 D	

31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	660,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	1.199,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	82,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	166,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	83,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.157,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	920,00 D
31/05/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D
31/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.571,23 C
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210207002461
02/06/2023 10:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 05 / 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
09/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5,69 D	
				09/05 10:05 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,69 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213385223131
02/06/2023 13:51:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14046-5
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088