



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.826	500.000,00 D	
01/03 11:24 INSTITUTO AMBIENTAL DO P						
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	563.070.230.017.890	3.783,11 D	
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	563.070.230.017.900	44,51 D	
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	563.070.230.017.910	133,52 D	
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	563.296.230.017.970	5.800,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	563.343.230.018.040	714,00 D	
01/03/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	510.475,14 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.036.230.018.150	616,12 D	
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.036.230.018.160	1.540,30 D	
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.036.230.018.170	52.678,38 D	
02/03/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.834,80 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.364.230.018.420	170,42 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.364.230.018.430	511,26 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.364.230.018.440	14.485,76 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.504.230.018.530	168,51 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.504.230.018.540	842,55 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.504.230.018.550	13.986,36 D	
03/03/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.164,86 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	564.744.230.008.250	15.542,81 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
06/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	564.639.230.018.560	704,00 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.680	77,16 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.690	111,98 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.700	34,69 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.710	77,08 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.720	38,54 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.730	209,93 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.740	38,54 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.750	244,62 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.760	39,40 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.770	39,53 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.780	76,30 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.790	244,62 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.800	113,61 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.810	79,36 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.820	264,20 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.830	122,39 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.840	79,46 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.850	38,54 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.860	77,07 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.870	223,96 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.880	69,37 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.890	1.320,98 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.900	568,06 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.910	396,81 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.920	611,95 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.930	978,48 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.940	192,69 D	

06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.950	839,72 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.960	385,80 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.970	317,84 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.980	3.288,18 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.018.990	6.511,43 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.000	21.247,61 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.010	9.696,51 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.020	22.370,60 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.030	10.432,02 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.040	6.855,39 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.050	6.760,57 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.060	3.401,06 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.070	6.576,34 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.080	3.042,40 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.090	3.449,98 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.100	3.359,97 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.110	21.036,08 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.120	3.288,18 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.130	18.089,08 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.140	9.956,40 D		
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.016.230.019.150	6.583,23 D		
06/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.018.230.019.220	196,98 D		
06/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.018.230.019.230	118,58 D		
06/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.018.230.019.240	385,39 D		
06/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.018.230.019.250	381,51 D		
06/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.018.230.019.260	733,86 D		
06/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.018.230.019.270	192,69 D		
06/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	161.027,91 C	0,00 C	
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.230	459,84 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.240	99,72 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.250	38,81 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.260	41,23 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.270	47,48 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.280	130,21 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.290	77,23 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.300	229,92 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.310	61,55 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.320	47,48 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.330	229,92 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.340	124,70 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.350	41,23 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.360	229,92 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.370	47,48 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.380	84,70 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.390	47,48 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.400	229,92 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.410	124,70 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.420	171,44 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.430	33,40 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.440	229,92 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.450	38,42 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.460	41,23 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.470	72,21 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.480	202,31 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.490	76,84 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.500	77,42 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.510	56,62 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.520	77,42 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.530	41,23 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.540	155,22 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.550	41,23 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.560	99,72 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.570	36,19 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.580	99,72 D		
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.590	55,24 D		

07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.600	98,42 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.610	498,58 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.620	8.821,30 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.630	3.471,74 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.640	3.606,28 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.650	4.199,92 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.660	10.907,04 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.670	11.518,61 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.680	6.831,81 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.690	20.339,93 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.700	5.445,16 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.710	20.339,93 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.720	3.606,28 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.730	4.104,97 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.740	20.339,93 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.750	7.577,57 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.760	11.156,45 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.770	4.104,97 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.780	20.569,85 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.790	4.247,40 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.800	15.337,56 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.810	2.954,68 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.820	20.569,85 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.830	3.398,88 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.840	3.647,51 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.850	6.387,62 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.860	6.720,92 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.870	6.771,78 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.880	4.952,15 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.890	6.771,78 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.900	3.647,51 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.910	3.606,28 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.920	17.492,99 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.930	13.421,31 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.940	3.201,70 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.950	8.721,59 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.960	4.831,24 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.970	8.621,87 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.980	8.706,87 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.020.990	123,69 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.000	115,26 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.010	169,40 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.020	299,15 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.030	77,61 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.040	309,69 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.050	226,47 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.060	309,69 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.070	220,95 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.080	164,92 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.090	307,36 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.100	164,92 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.110	164,92 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.120	498,81 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.130	398,86 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.140	342,87 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.150	459,84 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.160	94,95 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.523.230.021.170	249,40 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.420	237,38 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.430	689,76 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.440	1.011,57 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.450	123,69 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.460	108,57 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.470	295,27 D
07/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.480	237,38 D

07/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.525.230.021.490	776,11 D	
07/03/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	333.728,02 C	0,00 C
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.150	142,43 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.160	390,62 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.170	231,68 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.180	216,61 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.190	184,65 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.200	689,76 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.210	100,20 D	
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.521.230.020.220	689,76 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.777.230.021.510	10.394,66 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.777.230.021.520	10.493,47 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.873.230.021.550	3.511,00 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.873.230.021.560	9.867,34 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.873.230.021.570	3.308,59 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.873.230.021.580	10.263,63 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.900.230.021.590	3.441,51 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.901.230.021.600	203,87 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.901.230.021.610	40,77 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.160	208,93 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.170	220,82 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.180	32,08 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.190	38,71 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.200	38,71 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.210	72,85 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.220	77,41 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.230	123,17 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.240	38,71 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.250	72,82 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.260	123,17 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.270	220,82 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.280	102,80 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.290	369,51 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.300	662,44 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.310	116,12 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.320	218,45 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.330	116,12 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.340	308,38 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.350	662,44 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.360	6.161,07 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.370	6.539,78 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.380	10.511,45 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.390	3.377,61 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.400	6.303,97 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.410	10.641,00 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.420	18.998,07 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.430	8.909,13 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.440	2.722,04 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.450	17.959,60 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.460	3.347,30 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.470	19.210,09 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.907.230.023.480	3.327,07 D	
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.908.230.023.490	160,38 D	
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.908.230.023.500	626,80 D	
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.908.230.023.510	492,68 D	
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.908.230.023.520	193,53 D	
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.908.230.023.530	364,25 D	
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.908.230.023.540	387,07 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.911.230.023.550	123,17 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.911.230.023.560	125,05 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.590	206,85 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.600	84,46 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.610	255,57 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.620	111,56 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.630	40,77 D	

08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.640	119,06 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.650	38,71 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.660	259,96 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.670	114,40 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.680	17.368,74 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.690	7.120,52 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.700	9.424,57 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.710	21.498,59 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.923.230.023.720	21.906,75 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.850	39,59 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.860	57,40 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.870	351,10 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.880	40,47 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.890	39,59 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.900	40,47 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.910	19,79 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.920	75,22 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.930	39,59 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.940	40,47 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.950	559,76 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.960	173,28 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.970	45,51 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.980	35,63 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.023.990	136,52 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.010	197,93 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.020	287,02 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.040	121,40 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.050	118,76 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.060	121,40 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.070	71,26 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.080	59,38 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.090	4.881,23 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.100	3.344,12 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.110	30.602,98 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.120	3.498,13 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.130	3.423,29 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.140	6.585,68 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.150	3.443,09 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.160	3.532,85 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.170	48.839,58 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.180	15.135,72 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.190	3.926,57 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.200	3.122,80 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.210	1.740,82 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.220	3.498,13 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.230	1.119,52 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.240	346,56 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.250	101,17 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.391.230.024.260	98,96 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.300	1.078,22 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.310	136,52 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.320	13,20 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.330	63,70 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.340	215,64 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.350	115,82 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.360	117,97 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.370	124,68 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.380	123,89 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.390	96,06 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.400	115,82 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.410	80,06 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.420	40,47 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.430	45,51 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.440	215,64 D
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.450	40,47 D

08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.460	202,34 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.470	65,97 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.480	121,40 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.490	463,27 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.500	400,28 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.510	480,29 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.520	463,27 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.550	353,90 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.560	127,40 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.570	3.417,19 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.580	18.131,70 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.590	1.114,71 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.600	5.634,40 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.610	10.919,25 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.620	18.778,64 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.630	9.859,69 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.640	10.285,98 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.650	10.829,39 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.660	8.144,57 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.670	9.845,44 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.680	6.761,31 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.690	3.498,13 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.700	3.926,57 D	
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.406.230.024.710	311,71 D	
08/03/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	523.699,84 C	0,00 C
09/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.914.230.023.570	615,85 D	
09/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.914.230.023.580	625,24 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.521.230.024.740	115,82 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.521.230.024.750	9.743,87 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.532.230.024.760	113,89 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.532.230.024.770	9.683,30 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.592.230.024.870	17.168,81 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.593.230.024.880	1.437,96 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.593.230.024.890	287,59 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.593.230.024.900	23.870,07 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.598.230.024.910	1.207,40 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.598.230.024.920	3.018,51 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.598.230.024.930	85.227,81 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.785.230.025.270	77,73 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.785.230.025.280	431,28 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.785.230.025.290	702,20 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.785.230.025.300	247,77 D	
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.785.230.025.310	6.801,73 D	
09/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.786.230.025.320	150,44 D	
09/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.789.230.025.330	155,46 D	
09/03/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	161.682,73 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.516.230.024.720	579,09 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.517.230.024.730	455,55 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.528.230.024.780	10.461,87 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.541.230.024.790	3.074,06 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.544.230.024.800	9,84 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.546.230.024.810	1.358,59 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.546.230.024.820	5.434,35 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.550.230.024.850	17,58 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	566.550.230.024.860	42,62 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.710	44,06 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.720	44,06 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.730	35,55 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.740	43,33 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.750	173,31 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.760	220,30 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.770	176,24 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.780	3.639,51 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.790	3.657,15 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.800	3.701,21 D	

10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.204.230.025.810	3.021,66 D	
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	567.205.230.025.820	106,64 D	
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	567.285.230.025.830	629,85 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	567.433.230.025.960	800,00 D	
10/03/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.726,42 C	0,00 C
13/03/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.049.728.000.000	80.296,34 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
13/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	567.285.230.025.830	629,85 C	
341 05709 0000000018519 000641261					
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.929.230.023.730	1.034,25 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.929.230.023.740	422,31 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.929.230.023.750	1.299,78 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.929.230.023.760	557,80 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.929.230.023.770	1.277,87 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.930.230.023.780	163,10 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.930.230.023.790	457,60 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.930.230.023.800	154,83 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.930.230.023.810	476,25 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	567.425.230.025.940	2.475,11 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	567.425.230.025.950	2.163,75 D	
13/03/2023	0000	13105 438 TED	31.301	68.108,00 D	
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU					
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.096.905	11,50 D	2.324,04 C
Cobrança referente 13/03/2023					
14/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	568.187.230.010.700	15.542,81 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	567.896.230.026.050	2.065,38 D	
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.029.230.026.210	2.197,01 D	
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.065.230.026.220	514,50 D	
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.075.230.026.270	3.694,57 D	
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.090.230.026.280	13.420,02 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.290	6.571,56 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.300	785,23 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.310	1.395,51 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.320	2.738,74 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.330	11.551,47 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.340	5.702,71 D	
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	568.131.230.026.350	15.206,04 D	
14/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	568.341.230.026.690	35,10 D	
14/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.350.230.026.700	372,16 D	
14/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.357.230.026.710	9.056,09 D	
14/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	568.371.230.026.720	443,64 D	
14/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.401	184.868,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.402	32,76 D	
VIVO PR E SC					
14/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.403	35,09 D	
VIVO PR E SC					
14/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.404	31,55 D	
VIVO PR E SC					
14/03/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	242.851,02 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	568.357.230.026.710	9.056,09 C	
237 05904 0000000131191 000642359					
15/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	568.765.230.026.790	14,58 D	
15/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.766.230.026.800	1.097,31 D	
15/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.891.230.026.910	567,00 D	
15/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.908.230.026.950	75.420,00 D	
15/03/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	68.042,80 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.763.230.026.780	830,57 D	
16/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.890.230.026.900	3.100,64 D	
16/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.894.230.026.920	12.665,15 D	
16/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.961.230.026.990	18.123,84 D	
16/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.961.230.027.000	373,77 D	

16/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	568.961.230.027.010	279,27 D	
16/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	568.961.230.027.020	591,39 D	
16/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	569.217.230.027.080	629,85 D	
16/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	569.577.230.029.010	75.000,00 D	
16/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	111.594,48 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	569.217.230.027.080	629,85 C	
341 03709 0000000018319 000643394						
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.720.230.029.220	1.753,30 D	
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.720.230.029.230	26,70 D	
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.012.230.031.170	2.429,00 D	
17/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	570.013.230.031.180	5.425,00 D	
17/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	570.037.230.031.190	3.006,40 D	
17/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.701	1.227,82 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
17/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.238,37 C	0,00 C
20/03/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.130	15,00 D	
20/03 17:03 INSTITUTO ENGIE TRANS EN						
20/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	570.262.230.031.330	706,69 D	
20/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.392.230.031.340	1.132,11 D	
20/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.392.230.031.350	330,56 D	
20/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	570.500.230.031.440	9.056,09 D	
20/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.670.230.031.510	8.400,00 D	
20/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	629,85 D	
341 3709 78650860915 TEREZINHA GULIN						
20/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.123.264	11,50 D	
Cobrança referente 20/03/2023						
20/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	20.281,80 C	0,00 C
21/03/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	570.500.230.031.440	9.056,09 C	
237 05904 0000000131191 000644185						
21/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	570.510.230.031.450	1.455,35 D	
21/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	570.510.230.031.460	48,97 D	
21/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	570.510.230.031.470	186,31 D	
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.833.230.031.520	11,05 D	
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.833.230.031.530	11,19 D	
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.833.230.031.540	55,96 D	
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.833.230.031.550	33,15 D	
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.833.230.031.560	939,38 D	
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.833.230.031.570	929,08 D	
21/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.101	75.623,13 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703						
21/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.102	97,82 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703						
21/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70.335,30 C	0,00 C
22/03/2023	0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.066.450,69 C	
22/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.066.450,69 D	0,00 C
23/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	571.478.230.031.990	770,68 D	
23/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	572.003.230.032.090	945,00 D	
23/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.715,68 C	0,00 C
24/03/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	20.000,00 D	
24/03 12:22 GOV PR IAP CTA REL CARTA						
24/03/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	10.000,00 D	
24/03 12:22 GOV PR IAP CTA REL CARTA						
24/03/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	10.000,00 D	
24/03 12:22 GOV PR IAP CTA REL CARTA						
24/03/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	200.000,00 D	
24/03 12:22 GOV PR IAP CTA REL CARTA						
24/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	572.001.230.032.070	476,60 D	
24/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	240.476,60 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.306.636.000.000	41.578,04 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR						
27/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	572.686.230.033.150	123,13 D	
27/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	572.686.230.033.160	121,57 D	

27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.989.230.033.180	1.950,00 D	
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.989.230.033.190	900,00 D	
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	38,16 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	38,16 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	25,96 D	
		INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
27/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.381,06 D	0,00 C
28/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.064.518	1.200,00 D	
		28/03 11:19 GASPAS SILVEIRA JR			
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	573.953.230.033.330	1.092,00 D	
29/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574.075.230.033.340	9.056,09 D	
29/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.901	23,92 D	
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
29/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.902	65,78 D	
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.237,79 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	574.075.230.033.340	9.056,09 C	
		237 05904 0000000131191 000647309			
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.056,09 D	0,00 C
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.124.155	816,20 D	
		31/03 14:16 MIS DE JACAREZINHO			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.015.595	516,60 D	
		31/03 17:13 C C MED CATARATAS SC LTD			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.217.000.022.237	1.164,25 D	
		31/03 14:16 SOC BEN SAO CAMILO			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.003.703	1.659,68 D	
		31/03 17:13 HOSP S VICENTE PAULO			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.057.456	1.912,68 D	
		31/03 14:16 SISNOR - SISTEMA INTEGRA			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.038.044	676,00 D	
		31/03 17:13 I I S S LUCAS PATO BRANC			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.034.641	447,48 D	
		31/03 17:13 H A B SAUDE OESTE PARANA			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.034.641	1.926,02 D	
		31/03 17:13 H A B SAUDE OESTE PARANA			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.534	1.299,52 D	
		31/03 17:13 SOCIEDADE HOSP DEMAIS RE			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.028.763	571,62 D	
		31/03 14:16 INSTITUTO BOM JESUS			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.483.000.125.000	4.331,94 D	
		31/03 17:13 REDE DE ASSISTENCIA A SA			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.162.230	22.126,50 D	
		31/03 14:16 IRMANDADE SANTA CASA DE			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.004.931	3.582,34 D	
		31/03 14:16 IRM STA CAS LONDRINA			
31/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	554.121.000.253.989	3.228,73 D	
		31/03 17:13 SANTA C M PONTA GROSSA			
31/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	574.479.230.033.710	2.234,07 D	
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	43,40 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.537,03 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:13:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	839.359,36 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	839.359,36 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:11:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.878.681,83 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.878.681,83 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:13:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:08:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	23.378,20 D	
				14/03 10:50 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/03/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	23.378,20 C	0,00 C
22/03/2023		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.754.265,60 C	
22/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.754.265,60 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:14:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	46.756,40 D	
				14/03 10:48 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/03/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	46.756,40 C	0,00 C
15/03/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	36.775,35 D	
				15/03 16:07 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/03/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	36.775,35 C	0,00 C
20/03/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	10.000,00 C	
				20/03 15:03 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
20/03/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.755.466,41 C	
22/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.755.466,41 D	0,00 C
23/03/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.558,28 D	
				23/03 12:05 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/03/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	27.634,35 D	
				23/03 15:51 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.192,63 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:26:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6426-2GE PR CF PROD MINERAIS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.035.230.018.140	1.150,73 D	
02/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	1.150,73 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	564.649.230.018.570	1.946,40 D	
03/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	1.946,40 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.414.230.019.710	713,33 D	
07/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	713,33 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	569.564.230.028.980	114.936,30 D	
16/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	569.564.230.028.990	57.637,75 D	
16/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	172.574,05 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	569.477.230.028.930	504,90 D	
17/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	569.477.230.028.940	250,25 D	
17/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	755,15 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	570.259.230.031.320	2.078,80 D	
20/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.078,80 C	0,00 C
21/03/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	345.055,05 C	
21/03/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.450,55 D	
21/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.096.230.031.770	739,20 D	
21/03/2023		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	571.873.230.435.710	103.516,51 D	
21/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	237.348,79 D	0,00 C
27/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	572.877.230.033.170	1.500,00 D	
27/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	573.085.230.033.200	1.491,60 D	
27/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.991,60 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.510.230.033.720	957,16 D	
30/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	957,16 C	0,00 C
31/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574.905.230.033.740	585.613,92 D	
31/03/2023		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	585.613,92 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:35:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.052,40 C
01/03/2023		2720	99020 870 Transferência recebida	602.720.000.012.755	400,00 C	2.452,40 C
			01/03 12:06 BRUNO CARRARO TIBERIO			
02/03/2023		4979	17730 830 Depósito Online	49.791.773.000.252	350,00 C	2.802,40 C
			4979-03-SOP-UMUARAMA			
03/03/2023		1350	19086 729 Transferência recebida	11.350.000.005.409	130,20 C	2.932,60 C
			03/03 1350 5409-0 ALCIDES ANTONI			
06/03/2023		0630	16060 830 Depósito Online	6.301.606.000.311	2.424,00 C	
			0630-00-LAPA-LAPA,PR			
06/03/2023		0630	16060 830 Depósito Online	6.301.606.000.312	2.424,00 C	7.780,60 C
			0630-00-LAPA-LAPA,PR			
07/03/2023		2100	99020 870 Transferência recebida	602.100.000.022.558	1.302,00 C	
			07/03 17:47 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
07/03/2023		2100	99020 870 Transferência recebida	602.100.000.022.558	651,00 C	9.733,60 C
			07/03 17:49 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
08/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.730.711	202,00 C	9.935,60 C
			748 0719 8950718944 JEFERSON ELIAS			
10/03/2023		0388	99020 870 Transferência recebida	600.388.000.006.275	130,20 C	
			10/03 17:00 ANTONIO LEVINDO FILHO			
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.106.732	650,00 C	
			341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
10/03/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.715,80 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	273.289.236	1.334,00 C	1.334,00 C
			010 0029 91404320920 LEODIMAR TARTA			
21/03/2023		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	13.239.506,32 C	
21/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240.840,32 D	0,00 C
24/03/2023		2573	11624 830 Depósito Online	25.731.162.400.042	202,00 C	
			2573-02-SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			
24/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,00 D	0,00 C
29/03/2023		3508	99021 870 Transferência recebida	613.508.000.042.521	4.500,00 C	
			29/03 09:34 KERN INTERMEDIACAO CARTO			
29/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:14:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.896.954,28 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.896.954,28 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:07:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	476.434,90 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.434,90 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:23:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	187.065,20 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.065,20 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:39:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	742.959,65 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742.959,65 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:38:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.582.292,25 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.582.292,25 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:38:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	302.866,81 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.866,81 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:37:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	564.037.230.018.180	59.441,55 D	
02/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.441,55 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.017.230.019.160	44,30 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.017.230.019.170	44,30 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.017.230.019.180	39,53 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.017.230.019.190	3.869,18 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.017.230.019.200	3.763,85 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.017.230.019.210	3.406,94 D	
06/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.168,10 C	0,00 C
07/03/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	29.994,36 C	
07/03 16:29 INSTITUTO ENGIE TRANS EN						
07/03/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	7.741,46 C	
07/03 17:13 INSTITUTO ENGIE TRANS EN						
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.473.230.020.100	88,60 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.473.230.020.110	158,10 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.473.230.020.120	221,51 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.180	82,46 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.190	38,42 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.200	38,42 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.210	99,72 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.220	41,23 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.230	41,23 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.240	38,42 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.250	41,23 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.260	82,46 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.270	82,46 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.280	3.606,28 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.290	3.688,74 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.300	7.377,49 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.310	8.721,59 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.320	7.295,02 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.330	3.647,51 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.340	3.398,88 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.350	3.437,30 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.360	3.437,30 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.370	76,84 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.380	164,92 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.390	76,84 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.400	164,92 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.524.230.021.410	398,86 D	
07/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.526.230.021.500	247,39 D	
07/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.058,32 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.522.230.020.130	123,69 D	
08/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	565.522.230.020.140	115,26 D	
08/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238,95 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.916.230.025.420	299,94 D	
09/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.916.230.025.430	26.178,79 D	
09/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	566.916.230.025.440	1.499,71 D	
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.978,44 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.077.230.026.230	1.450,00 D	

13/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.077.230.026.240	3.450,00 D
13/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.077.230.026.250	1.650,00 D
13/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.077.230.026.260	1.800,00 D
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	568.156.230.026.660	77,41 D
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	568.156.230.026.670	6.600,40 D
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.027,81 C 0,00 C
14/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.390	23.378,20 C
		14/03 10:50 IAP ELEJOR C ELE R JORDA		
14/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	46.756,40 C
		14/03 10:48 IAP RPPN		
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	568.158.230.026.680	387,07 D
14/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.401	8.037,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.709,59 D 0,00 C
15/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	36.775,35 C
		15/03 16:07 IAP RPPN		
15/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.775,35 D 0,00 C
16/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	569.590.230.029.020	1.052,02 D
16/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	569.590.230.029.030	69.082,58 D
16/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	569.661.230.029.070	758,07 D
16/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	569.661.230.029.080	49.780,13 D
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.672,80 C 0,00 C
17/03/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	594.749	25,56 C
		237 3561 10507617827 RITA DE CASSIA		
17/03/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	621.287	51,12 C
		237 3561 10507617827 RITA DE CASSIA		
17/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	570.202.230.031.300	551,63 D
17/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	570.202.230.031.310	36.223,72 D
17/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.698,67 C 0,00 C
20/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	10.000,00 C
		20/03 15:03 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
20/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	109.728,91 C
		20/03 16:06 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
20/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	6.085,00 C
		20/03 17:02 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
20/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	17.880,00 C
		20/03 17:02 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.996.593.950	30,00 C
		18/03 10:19 00048253944934 JOSE LUIS F		
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.723,91 D 0,00 C
21/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	1.579,62 C
		21/03 17:36 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
21/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	2.052,20 C
		21/03 17:35 INSTITUTO RODONORTE CON		
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	570.873.230.031.650	1.645,93 D
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	570.873.230.031.660	101.828,44 D
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	570.873.230.031.670	1.667,87 D
21/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.101	3.631,82 D
		DARF - 68.596.162/0001-78 -3703		
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.142,24 C 0,00 C
23/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	35.558,28 C
		23/03 12:05 IAP RPPN		
23/03/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	27.634,35 C
		23/03 15:51 IAP RPPN		
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	572.161.230.032.120	1.590,00 D
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	572.161.230.032.130	2.590,00 D
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	572.161.230.032.140	6.550,00 D
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	572.161.230.032.150	11.330,00 D
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	572.161.230.032.160	1.905,00 D
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.227,63 D 0,00 C
24/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	572.002.230.032.080	4.586,67 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.586,67 C 0,00 C
27/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.288.749	25,56 C
		237 1886 40478726953 PAULO PIANARO		
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	573.089.230.033.220	533,37 D

27/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	573.089.230.033.230	414,52 D
27/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	573.090.230.033.210	35.024,91 D
27/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	573.119.230.033.240	27.219,83 D
27/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.167,07 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:37:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	450.383,91 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.383,91 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:14:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.785.991,84 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.785.991,84 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:06:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	500.000,00 C	
			01/03 11:24 INST AMBIENTAL PARANA IA			
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	563.523.230.018.050	5.973,84 D	
01/03/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	494.026,16 D	0,00 C
02/03/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	31.669,83 D	
			02/03 09:45 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
02/03/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	6.289,11 D	
			02/03 09:45 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
02/03/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.958,94 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.000	1.103,98 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.010	1.089,56 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.020	72,12 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.030	72,12 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.040	367,99 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.050	363,19 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.060	216,37 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.070	216,37 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.080	6.289,11 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	565.468.230.020.090	32.089,07 D	
07/03/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	41.879,88 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.401	3.873,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.873,03 C	0,00 C
22/03/2023		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	418.717,32 C	
22/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418.717,32 D	0,00 C
24/03/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	50.000,00 D	
			24/03 12:23 GOV PR IAP CTA REL CARTA			
24/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:29:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	568.812.230.026.880	113,52 D	
15/03/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	113,52 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.665.230.029.090	230,00 D	
16/03/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	230,00 C	0,00 C
21/03/2023		0000	13105 375	Impostos	32.101	70,99 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
21/03/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70,99 C	0,00 C
22/03/2023		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.085.802,61 C	
22/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085.802,61 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:26:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11521-5GOVERNO P S E FAZENDA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	575.590.230.494.520	178.616,82 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/03/2023		0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	178.616,82 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:30:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:38:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:40:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:10:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.787,00 C
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.319	9.844,14 C	
01/03/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.631,14 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.017.968	4.276,47 C	4.276,47 C
03/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.019.742	2.606,81 C	
03/03/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.883,28 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.019.885	688,21 C	688,21 C
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.018.928	1.547,20 C	2.235,41 C
08/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.582	20.896,81 C	
08/03/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.132,22 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.750	6.809,55 C	
09/03/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.809,55 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.019.119	3.541,45 C	3.541,45 C
13/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.019.375	513,87 C	4.055,32 C
14/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.777	100,92 C	4.156,24 C
16/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.017.323	27.583,83 C	
16/03/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.740,07 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.017.872	153,74 C	153,74 C
22/03/2023		0000	14049 855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	4.587.473,07 C	
22/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.016.702	111,41 C	
22/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.587.738,22 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.798	3.814,18 C	
24/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.814,18 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.018.344	259,83 C	
27/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,83 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.017.154	303,60 C	
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,60 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:12:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		5712	10072	830 Depósito Online	57.121.007.200.245	35,00 C	
				5712-90-SOP-CENTRO CIVICO-PR			
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.527.794	35,00 C	
				237 2157 35426209987 RUY HAUER REIC			
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:10:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.279,62 C
02/03/2023		4121	99015 870 Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
			02/03 14:58 S AGRO FLORESTAL LTDA			
02/03/2023		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.493,56 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	273.074.326	2.925,08 C	2.925,08 C
			033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
15/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.718.448	354,54 C	3.279,62 C
			341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
22/03/2023		0000	14049 855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	10.388.216,41 C	
22/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.391.496,03 D	0,00 C
28/03/2023		4121	99015 870 Transferência recebida	554.121.000.075.252	364.235,34 C	
			28/03 14:02 AGUIA FLORESTAL IND DE M			
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.235,34 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.067.053.137	0,01 C	
			31/03 10:52 32682280000151 JOAO BATIST			
31/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:13:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.018.319	120.844,76 C	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.144.230.017.940	995.509,56 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.144.230.017.950	43.529,91 D	
01/03/2023		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	918.194,71 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.017.968	97.869,30 C	
02/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	97.869,30 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.019.742	97.154,41 C	
03/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	97.154,41 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.019.885	86.627,85 C	
06/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	86.627,85 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.018.928	109.585,53 C	
07/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	109.585,53 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.017.582	96.285,17 C	
08/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	96.285,17 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.750	150.762,85 C	
09/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	150.762,85 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.019.119	88.025,27 C	
10/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	88.025,27 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.019.375	105.630,22 C	
13/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	105.630,22 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.777	115.522,19 C	
14/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	115.522,19 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.017.863	173.970,01 C	
15/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	173.970,01 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.017.323	101.028,66 C	
16/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	101.028,66 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.017.872	103.713,86 C	
17/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	103.713,86 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.020.102	133.777,20 C	
20/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	133.777,20 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.017.790	170.429,20 C	
21/03/2023		0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	170.429,20 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.919.234,61 C	
22/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.016.702	141.601,56 C	
22/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.060.836,17 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.016.574	96.086,51 C	
23/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.991.230.032.010	27.364,18 D	
23/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.991.230.032.020	2.170.729,88 D	
23/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.102.007,55 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.017.798	145.448,16 C	
24/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.448,16 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.018.344	102.832,32 C	
27/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.832,32 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.017.154	163.492,17 C	
28/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.492,17 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.009.633	227.889,36 C	
29/03/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	573.729.230.033.290	312.590,86 D	
29/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.701,50 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.891.000.009.742	134.961,28 C	
30/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.961,28 D	0,00 C

31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.013.204	119.053,60 C
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.053,60 D
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:36:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:37:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:37:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:15:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.191.260	50.689,72 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.689,72 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:31:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	120,38 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,38 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:31:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	455,06 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,06 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:16:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:40:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:41:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:31:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:14:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:15:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.994,36 D	
				07/03 16:29 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
07/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.741,46 D	
				07/03 17:13 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.735,82 C	0,00 C
20/03/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	15,00 C	
				20/03 17:03 INST AMBIENTAL PARANA IA			
20/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.398	10.000,00 D	
				20/03 15:03 IAP RPPN			
20/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.000,00 D	
				20/03 15:03 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	109.728,91 D	
				20/03 16:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.085,00 D	
				20/03 17:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.880,00 D	
				20/03 17:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.678,91 C	0,00 C
21/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.579,62 D	
				21/03 17:36 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.579,62 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:15:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.052,20 D	
				21/03 17:35 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.052,20 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:16:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:17:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:21:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:42:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:43:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:41:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:18:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:16:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	32.681,84 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	32.681,84 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:17:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	39.305,91 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.305,91 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:17:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	4.516,06 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.516,06 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:18:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	4.516,06 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.516,06 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:12:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:21:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:56:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:57:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:58:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:59:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:59:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:00:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:02:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:03:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:03:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:11:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:11:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:04:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:05:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:05:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:06:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:06:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:07:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.122.229	8.686,36 C	
				748 0730 13157214000380 ZERO RESIDUOS			
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.686,36 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:07:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:08:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 11:08:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	272.985.975	37.544,07 C	
			237	3645 7852914000120 AT&T ENERGIA S			
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.544,07 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:46:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA  
Período do extrato 03 / 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
16/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.085.659	10.560,03 C	
				748 0737 18464912000180 USINA HIDRELET			
16/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.560,03 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:47:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA  
Período do extrato 03 / 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
16/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.076.940	4.233,43 C	
				748 0737 19397024000154 USINA HIDRELET			
16/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.233,43 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:47:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:49:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:49:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:50:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.489.574	29.617,41 C	
				748 0730 21345021000119 ALMEIDA GUIMAR			
28/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.489.709	29.617,41 C	
				748 0730 39446127000174 DOIS VIZINHOS			
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	29.617,41 D	
				748 0730 021345021000119 AMG PARTICIPA			
28/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.342	11,50 D	
				Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.605,91 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:50:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:51:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:51:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:52:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:52:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:53:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.601.170	9.952,78 C	
				748 2602 83073536000164 SERRANA ENGENH			
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.952,78 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:53:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.898.226	5.469.971,15 C	
			341 0912 28052123000195	ERB1			
27/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.469.971,15 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.394.991	1.185.894,88 C	
			341 0912 28052123000195	ERB1			
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.185.894,88 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:54:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:54:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:55:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:55:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711  
03/04/2023 11:36:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:29:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			654.532,48 C
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654.532,48 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380312032265171  
03/04/2023 12:11:43

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 14038-4  
Período solicitado 03 / 2019

### 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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:12:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:13:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:13:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:14:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:15:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:15:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3380312032265171  
03/04/2023 12:16:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3320311552007801  
03/04/2023 12:24:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14046-5INSTITUTO CGH FOLHA VERDE  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:24:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:25:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:25:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:26:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320311552007801  
03/04/2023 12:28:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:08:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:08:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:07:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:44:29

### Cliente - Conta atual

Agência 100-7  
Conta corrente 36658-7INSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:43:58

### Cliente - Conta atual

Agência 100-7  
Conta corrente 41048-9INSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071044-0

Nome:

IAT - RIO PALMITAL

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.308.052,90C
22/03/2023	112999	DEVOL TED	82.244,23C	2.390.297,13C
22/03/2023	112817	ENVIO TED	82.244,23D	2.308.052,90C
22/03/2023	112889	ENVIO TED	82.244,23D	2.225.808,67C
22/03/2023	112999	ENVIO TED	82.244,23D	2.143.564,44C
22/03/2023	113082	ENVIO TED	185.049,53D	1.958.514,91C
22/03/2023	221418	ENVIO TEV	514.026,45D	1.444.488,46C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.444.488,46C
23/03/2023	221421	ENVIO TEV	82.244,23D	1.362.244,23C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.444.488,46C
24/03/2023	116274	ENVIO TED	82.244,23D	1.280.000,00C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.280.000,00C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		1.280.000,00C

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



## :: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	484532	APLICACAO	68.108,00D	68.108,00D
13/03/2023	000001	CRED TED	68.108,00C	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	483521	RESGATE	68.105,00C	68.105,00C
16/03/2023	371152	PAG FORNEC	68.105,00D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	128,00C
17/03/2023	371152	DEB TARIFA	407,70D	279,70D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	279,70C	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	581787	RESGATE	128,00C	128,00C
27/03/2023	371152	PAG FORNEC	128,00D	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:39:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:25:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 209827-XGE PR ROY HIDRICOS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	5.417.813,36 C	
03/03/2023		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	5.417.813,36 D	0,00 C
24/03/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	571.072.230.004.080	67.390,71 D	
24/03/2023		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	67.390,71 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4.960.968,88 C	
30/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.885.230.004.260	5.363.635,23 D	
30/03/2023		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	402.666,35 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191  
03/04/2023 10:27:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 624000-3GOV PR IAP CTA REL CARTAO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		9013	14660 910 Dep Cheque BB Liquidado	90.131.466.000.378	54,00 C	
			9013-01-SOP-GUARAPUAVA			
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	641,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	26,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.263,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	6.263,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	4,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	330,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.399,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.116,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	6.263,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.399,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	19,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	800,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	300,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	418,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.000,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	167,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	157,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	200,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	83,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	4,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	330,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	199,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	418,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	83,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	334,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	418,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	585,00 D	
01/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D	
01/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.832,00 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	563.710.230.018.060	20.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	563.710.230.018.070	150.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	83,00 D	
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.199,00 D	
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D	
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.263,00 D	
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	470,00 D	
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.199,00 D	
02/03/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D	

02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.263,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.399,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	5.600,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	2.315,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	669,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	362,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	898,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.299	5.064,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	334,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	408,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	10,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	470,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	419,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	80,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	999,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	408,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	83,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.221,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	2.566,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	837,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	166,00 D
02/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
02/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.349,00 D 0,00 C
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	920,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	642,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	334,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	334,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	808,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.840.802	167,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.966.276	83,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	83,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	2.287,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	300,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	920,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	198,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	500,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	300,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.159	1.674,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	251,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	460,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	83,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	83,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	80,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	830,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	446,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	10,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	418,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	18,00 D

03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	140,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	315,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	502,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	83,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	82,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	167,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	251,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	167,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	40,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	82,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.789	82,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	150,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	100,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	167,00 D
03/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	166,00 D
03/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.961,00 C 0,00 C
06/03/2023	5712	10959 830	Depósito Online	57.121.095.900.055	261,00 C
5712-73-SOP-ROCKFELLER					
06/03/2023	9013	73431 870	Transferência recebida	220.299.000.116.328	83,00 C
06/03 09:28 GABRIELA GHERALDE					
06/03/2023	0655	71573 870	Transferência recebida	221.863.000.074.426	0,50 C
06/03 12:33 GERALDO FELISBINO SILVA					
06/03/2023	0182	99020 870	Transferência recebida	600.182.000.056.583	0,60 C
06/03 15:02 EMANUELLE RANKOSKI					
06/03/2023	5404	99020 870	Transferência recebida	605.404.000.006.761	334,00 C
06/03 14:03 MARCO ANTONIO BENTO					
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	251,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	562,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	263,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	334,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.263,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	562,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	62,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	462,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	250,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	174,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	160,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	251,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	251,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	4,70 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	360,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	360,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	664,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	75,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	80,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	250,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	2,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	165,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	725,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	80,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	83,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	920,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	334,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	462,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	251,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	125,00 D

06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	251,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	2.399,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	40,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	84,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	163,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	5,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	585,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	166,00 D
06/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	809,00 D
06/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.038,60 C 0,00 C
07/03/2023	5820	99020 870	Transferência recebida	605.820.000.016.624	1,70 C
07/03 18:27 IVONETE COELHO S CHAVES					
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.443,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	500,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	320,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	2.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	250,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.116,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	6.263,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	350,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	670,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	819,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146	400,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146	100,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146	500,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	436,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	830,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.704	3.710,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	3.710,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	441,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	1.622,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.176,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	362,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	725,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	422,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.824.231	251,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	530,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	343,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	82,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	463,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	41,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	251,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.176,45 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	363,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	500,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	400,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	100,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D

07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	480,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	460,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	82,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	82,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	1.102,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	3,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	80,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	641,70 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	41,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.168	41,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.069,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.789	1.176,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	251,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	167,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.000,00 D
07/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	920,00 D
07/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.768,45 C 0,00 C
08/03/2023	4979	73448 870	Transferência recebida	220.645.000.023.333	0,30 C
08/03 13:31 MARA REGINA DE L BARRERO					
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	55,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	28,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	300,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	160,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	2,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	400,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	334,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	334,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	8,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	27,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.185	78,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.185	5,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	167,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	40,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	805,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	32,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	6,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	775,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	300,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	163,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	6,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	775,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	500,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D
08/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	69,00 D
08/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.702,70 C 0,00 C
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	463,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	419,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	279,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	334,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	200,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.664.773	83,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	82,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	40,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	10,00 D

09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	240,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.193	73,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.193	5,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	837,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	83,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	502,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	334,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	334,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	319,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	83,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	250,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	2.036,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	300,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	279,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	334,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	641,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	641,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	83,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	83,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D
09/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	83,00 D
09/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.453,00 C 0,00 C
10/03/2023	4979	19230 830	Depósito Online	49.791.923.000.050	30,00 C
4979-01-SOP-CRUZEIRO DO OESTE					
10/03/2023	1370	99020 870	Transferência recebida	601.370.000.008.577	80,00 C
10/03 09:43 LEOMAR GUILHERME WOYANN					
10/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	566.585.230.009.150	300.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
10/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	566.585.230.009.160	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
10/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	566.585.230.009.170	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	462,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.199,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	1.199,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.422,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	460,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.199,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	280,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	50,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	262,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	2.399,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	409,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	418,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.869.146	68,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.338.919	334,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	920,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	350,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	418,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.159	155,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	2.245,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	167,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	83,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	418,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	198,00 D

10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	275,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	360,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	826,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	418,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	167,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.199,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	258,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	640,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	965,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	83,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	167,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	83,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	250,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	125,00 D
10/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	2.000,00 D
10/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.592,00 D 0,00 C
13/03/2023	8894	71867 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	168,00 C
13/03 12:24 JOSE CARLOS LEME					
13/03/2023	5712	70878 870	Transferência recebida	223.273.000.038.478	173,42 C
11/03 10:42 RHAEL DE CAMPOS SAPORITI					
13/03/2023	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.054.842	83,50 C
13/03 09:18 MILTON GAIARI JUNIOR					
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	753,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	920,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	1.199,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.738.174	453,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	260,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.000,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	819,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	166,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	166,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	167,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	30,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	251,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	250,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	1.000,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	9,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	810,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	920,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.808	2.284,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	669,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	819,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.553.731	837,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.226,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	279,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.548,80 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	279,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	463,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	41,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	463,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	7,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	418,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	251,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	82,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	167,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	65,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	4,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	166,66 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	463,00 D

13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.000,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	83,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	463,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	251,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	1.395,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	167,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	83,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	251,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	1.422,90 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	609,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	60,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	41,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	1.176,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	125,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	41,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	251,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	899,00 D
13/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	819,00 D
13/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.824,44 C 0,00 C
14/03/2023	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.196.911	191,00 C
14/03 10:20 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA					
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.729,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	6.221,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.199,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	395,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	4,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	641,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	310,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	669,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	395,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.000,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.401.735	246,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.401.735	5,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	278,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	428,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.936.649	1.069,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	122,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	990,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	83,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.385.092	41,85 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	2.245,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	422,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	279,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	167,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	1.000,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	330,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	4,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	380,67 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	390,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	446,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	221,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	83,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	334,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	1.000,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.245,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	292,00 D

14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	1.782,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	167,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	1.782,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	332,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	400,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	530,00 D
14/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	1.000,00 D
14/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.847,52 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.094,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	105,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.120,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	251,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	160,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.120,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	251,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	641,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	641,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	84,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	800,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	837,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	335,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	250,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	310,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	69,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.199,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	250,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	310,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	190,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	641,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	1.395,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	920,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	166,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	167,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	82,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	463,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	82,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	82,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	418,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	251,00 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	167,40 D
15/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	920,00 D
15/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.020,40 C 0,00 C
16/03/2023	4979	19230 830	Depósito Online	49.791.923.000.173	229,28 C
4979-01-SOP-CRUZEIRO DO OESTE					
16/03/2023	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.053.633	0,40 C
16/03 15:47 AMANDA SCHEFFER BELTRAMI					
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	834,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	920,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	362,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	641,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	80,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	80,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	558,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	920,00 D

16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	9,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	70,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	418,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	1.199,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	550,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	166,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	362,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	251,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	78,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	1.199,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	198,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	83,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	66,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	166,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	251,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	320,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	1.199,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	83,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	1.199,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	83,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	198,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	82,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	810,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	251,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	166,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	251,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	1.199,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	362,00 D
16/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.375.100	558,00 D
16/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.828,32 C 0,00 C
17/03/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	303,04 C
17/03 14:49 PAULO HENRIQUE MASTECK					
17/03/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	0,15 C
17/03 15:00 PAULO HENRIQUE MASTECK					
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	82,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	362,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	362,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.343.224	640,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	1.467,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	641,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	819,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	5,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.905.246	120,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	418,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	446,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	238,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	199,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.971.065	753,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	83,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	640,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	83,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	976,00 D
17/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.000,00 D
17/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.363,81 C 0,00 C
20/03/2023	3390	99020 870	Transferência recebida	603.390.000.036.011	0,30 C
20/03 10:43 LUISA SERENATO					

20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	562,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	819,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	720,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.664.773	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	562,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	106,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.116,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	25,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	700,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	837,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	641,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	640,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.399,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	724,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	668,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	35,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	6,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	500,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	308,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	299,70 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	33,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	50,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	5,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	600,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	40,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	641,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	641,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	725,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	837,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	418,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	976,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	502,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
20/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	167,00 D
20/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.216,40 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	270,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.199,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	920,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	82,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.399,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.116,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	80,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.689.305	80,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	819,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.357.554	899,30 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	120,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	13,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	70,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	920,00 D

21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	418,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	455,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	334,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	250,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	250,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	819,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	190,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	251,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	160,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	5,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	42,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	320,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	670,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	362,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	418,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	82,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	249,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	166,00 D
21/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	150,00 D
21/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.772,30 C 0,00 C
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.322.665	330,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	250,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	463,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	83,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	516,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	348,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.157,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.152,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	199,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.199,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	641,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.157,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.367.272	502,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.397.576	199,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	83,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	167,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	418,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	80,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	250,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	83,70 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	83,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	585,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	80,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.903.001	585,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	585,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	585,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	82,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	2,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	220,00 D

22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	641,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	167,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	167,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	585,90 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	334,00 D
22/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	334,00 D
22/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.147,60 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	3.515,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	7,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	76,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	998,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	781,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	200,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.341.269	4.826,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1.841,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	550,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	83,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.479,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	250,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	3.515,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.199,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	781,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.757,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	167,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.000,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	83,00 D
23/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	418,00 D
23/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.361,00 C 0,00 C
24/03/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	20.000,00 C
24/03 12:22 INST AMBIENTAL PARANA IA					
24/03/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	10.000,00 C
24/03 12:22 INST AMBIENTAL PARANA IA					
24/03/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	10.000,00 C
24/03 12:22 INST AMBIENTAL PARANA IA					
24/03/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	200.000,00 C
24/03 12:22 INST AMBIENTAL PARANA IA					
24/03/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	50.000,00 C
24/03 12:23 INSTITUTO AMBIENTAL DO P					
24/03/2023	1876	99020 870	Transferência recebida	601.876.000.020.724	0,55 C
24/03 16:32 LEANDRO DUARTE DOS SANTO					
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	362,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	150,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	500,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	480,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	640,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	418,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.366.230	558,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	720,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.483.850	334,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	720,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	372,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	50,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	1.000,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	400,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.344.149	18,00 D

24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.819	250,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	334,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	725,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	106,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.000,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	83,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	292,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	41,00 D
24/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	251,00 D
24/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.446,55 D 0,00 C
27/03/2023	0866	12545 830	Depósito Online	2.524.722.721	2,00 C
0866-91-SAA-PITANGA					
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	250,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	213,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	320,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	362,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	3.236,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	641,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.756.686	1.176,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	334,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	1.116,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	362,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	152,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	75,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	8,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.337.606	199,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	251,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	1.116,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	502,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	725,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	837,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	330,80 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	837,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	251,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	84,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	41,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	641,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	78,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	251,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	251,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	250,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	250,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.000,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	83,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	334,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	41,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	1.176,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	41,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	1.069,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	1.176,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	1.069,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	320,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	166,00 D
27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	167,00 D

27/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	1.176,00 D
27/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.294,80 C 0,00 C
28/03/2023	1780	99020 870	Transferência recebida	601.780.000.014.821	0,71 C
28/03 15:40 JULIANA CAVASSIN					
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	640,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	3.180,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	2,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	165,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	167,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	804,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	920,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	152,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	125,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	420,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	500,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.155.227	1.000,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.199,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	200,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.199,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.360.392	1.000,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	162,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	166,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	83,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	1.374,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	82,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	756,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.311,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	164,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	1.426,20 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.199,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	502,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	7,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	160,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	1.199,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.557,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	713,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	190,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	515,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.311,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	470,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	167,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	1.122,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	1.069,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	283,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	83,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	1.069,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	1.176,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	80,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	864,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	41,00 D
28/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.000,00 D
28/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.056,49 C 0,00 C
29/03/2023	0217	72701 870	Transferência recebida	220.217.000.020.350	0,35 C
29/03 16:50 ARAMIS KONART					
29/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.407.230.010.070	50.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.532,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.841,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.322.665	160,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	720,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	5,00 D

29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	220,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.841,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	418,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	641,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.884.850	1.176,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	705,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	20,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.155.227	900,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	165,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	2,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	160,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	700,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.841,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.841,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	83,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.279.933	1.116,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	414,50 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	1.000,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	550,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.120,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	418,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	755,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	250,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	755,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	2,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	167,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	1.757,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.199,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	167,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	167,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	334,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	82,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	251,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	334,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D
29/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	669,00 D
29/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.355,85 D 0,00 C
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	167,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.399,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.157,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	83,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	585,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.355.384	199,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	83,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	167,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	334,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	251,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.176,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.116,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.122,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	82,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	167,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	83,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	719,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	167,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	502,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	713,00 D
30/03/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	251,00 D

30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.693,00 C 0,00 C
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	725,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	418,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	80,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	837,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	320,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.281,90 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	4.100,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	640,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	134,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.973	100,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.807	725,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.378.790	166,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	55,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.385.241	1.271,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	641,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	251,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	641,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	167,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	167,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.701.074	83,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	334,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.955	1.000,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.069,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	585,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	634,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	334,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	641,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	83,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	782,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	250,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	878,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	1.069,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	166,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
31/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	69,00 D
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.195,90 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088