



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	400.000,00 D	
				01/08 11:57 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	615.139.230.097.160	228,06 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.161.230.097.230	16.425,00 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	615.162.230.097.240	9.280,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.179.230.097.250	350,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.290.230.097.400	5.273,72 D	
01/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	615.915.230.098.740	246,40 D	
01/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	431.803,18 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	615.678.230.040.940	15.542,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.042.230.098.810	11.362,25 D	
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	616.146.230.098.890	4.815,66 D	
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	400,00 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
02/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.035,10 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.503.230.099.250	13.000,00 D	
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	800,00 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
03/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.800,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.520	7.038,16 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.530	416,05 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.540	3.143,86 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.550	928,58 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.560	773,81 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.570	3.274,85 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.580	260,03 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.590	53.046,27 D	
04/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.920.230.099.600	15.905,94 D	
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	600,00 D	
				Joao Glaumo Cruz Mota ME			
04/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	85.387,55 C	0,00 C
07/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.036	224,78 D	
				07/08 11:02 INSTITUTO ITAIPU ERO AG			
07/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	616.930.230.099.490	953,45 D	
07/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	616.930.230.099.500	1.737,12 D	
07/08/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	616.930.230.099.510	6.032,03 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.410	15,59 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.420	140,82 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.430	43,07 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.440	208,58 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.450	43,07 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.460	208,58 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.470	30,30 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.480	65,34 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.490	65,11 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.500	37,40 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.510	37,40 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.520	64,42 D	
07/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.530	77,10 D	

07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.540	200,19 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.550	113,13 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.560	37,40 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.570	74,81 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.580	34,86 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.590	34,86 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.600	159,23 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.610	43,07 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.620	106,12 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.630	90,46 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.640	1.145,39 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.650	620,39 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.660	665,77 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.670	673,56 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.680	1.162,91 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.690	2.447,72 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.700	2.867,36 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.710	748,66 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.720	3.756,04 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.730	539,31 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.740	775,57 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.750	1.910,93 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.760	1.591,29 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.770	748,66 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.780	3.712,58 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.790	1.146,62 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.800	1.388,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.810	3.563,11 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.820	1.990,02 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.830	657,98 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.840	627,65 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.850	1.347,12 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.860	21,78 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.870	23,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.880	14,52 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.890	31,17 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.900	32,13 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.910	94,27 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.920	31,17 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.930	75,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.940	54,26 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.950	66,35 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.960	86,91 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.970	17,95 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.415.230.100.980	44,22 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.416.230.100.990	44,86 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.416.230.101.000	130,37 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.416.230.101.010	146,69 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.416.230.101.020	40,26 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.416.230.101.030	44,86 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.050	170,42 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.060	368,42 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.070	1.173,15 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.080	314,08 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.090	664,36 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.100	6.498,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.110	20.692,59 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.120	5.539,98 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.130	11.718,34 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.140	3.005,91 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.470.230.101.150	4.272,75 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.220	87,66 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.230	488,81 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.240	210,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.250	392,07 D

07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.260	242,24 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.270	508,79 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.280	395,04 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.290	1.032,28 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.300	184,66 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.310	508,79 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.320	1.173,15 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.330	242,24 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.340	1.173,15 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.350	242,24 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.360	196,04 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.370	1.173,15 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.380	636,28 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.390	636,28 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.400	368,42 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.410	198,00 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.420	440,24 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.430	394,04 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.440	508,79 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.450	210,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.460	874,74 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.470	210,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.480	210,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.490	395,04 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.500	210,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.510	508,79 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.520	196,04 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.530	0,62 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.540	3.666,93 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.550	3.416,97 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.560	4.323,22 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.570	8.868,26 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.580	6.885,67 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.590	3.257,21 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.600	17.777,84 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.610	8.974,26 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.620	20.937,00 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.630	4.171,82 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.640	20.692,59 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.650	4.171,82 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.660	3.457,81 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.670	20.937,00 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.680	11.355,58 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.690	11.090,47 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.700	6.421,62 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.710	3.533,72 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.720	7.856,94 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.730	6.868,18 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.740	8.974,26 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.750	3.666,93 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.760	15.611,33 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.770	3.710,75 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.780	6.885,67 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.790	3.666,93 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.800	3.754,58 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.810	8.762,26 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.820	6.833,94 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.830	131,49 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.840	122,52 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.850	51,38 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.860	82,50 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.870	317,99 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.880	183,43 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.890	326,73 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.900	423,99 D

07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.910	329,20 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.920	530,23 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.930	307,02 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.940	328,37 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.950	175,31 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.960	329,20 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.970	175,31 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.980	163,36 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.101.990	175,31 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.102.000	529,99 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.102.010	488,81 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.102.020	364,47 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.102.030	100,93 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.487.230.102.040	265,12 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.488.230.102.050	252,33 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.488.230.102.060	1.075,29 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.488.230.102.070	733,22 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.488.230.102.080	252,33 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.488.230.102.090	115,42 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.488.230.102.100	317,99 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.568.230.102.140	242,24 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.577.230.102.150	39,60 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.577.230.102.160	3.260,40 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.620.230.102.200	686,65 D
07/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	368.043,40 C 0,00 C
08/08/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.016.452.000.000	4.974.620,77 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.160	49,12 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.170	105,44 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.180	91,77 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.190	49,12 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.200	52,72 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.210	159,44 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.220	282,14 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.230	108,66 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.240	90,79 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.250	293,97 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.260	60,70 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.270	127,49 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.280	149,56 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.290	60,70 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.300	42,70 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.310	293,97 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.320	60,70 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.330	224,42 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.340	198,47 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.350	92,08 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.360	52,72 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.370	52,72 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.380	18,94 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.390	125,12 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.418.230.100.400	40,84 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.477.230.101.160	415,22 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.477.230.101.170	151,40 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.477.230.101.180	106,51 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.477.230.101.190	733,22 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.477.230.101.200	230,26 D
08/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.477.230.101.210	196,30 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.102.950	86,91 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.102.960	208,58 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.102.970	43,07 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.102.980	34,86 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.102.990	24,94 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.000	70,06 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.010	118,12 D

08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.020	55,72 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.030	23,24 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.040	35,20 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.050	70,06 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.060	37,40 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.070	90,46 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.080	90,46 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.090	37,40 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.100	69,32 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.110	69,51 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.120	70,24 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.130	90,46 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.140	37,40 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.150	183,54 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.160	208,58 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.170	32,83 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.180	1.246,99 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.190	3.190,32 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.200	627,65 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.210	443,83 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.220	3.756,04 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.230	2.102,45 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.240	657,98 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.250	1.591,29 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.260	584,40 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.270	1.235,53 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.280	1.222,70 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.290	657,98 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.300	1.219,44 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.310	650,19 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.320	1.572,44 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.330	1.232,40 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.340	1.610,13 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.350	3.712,58 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.360	766,60 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.370	991,84 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.380	413,59 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.390	633,94 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.400	56,54 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.410	14,52 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.420	14,67 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.430	31,17 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.440	58,38 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.450	31,17 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.460	58,53 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.470	57,77 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.480	57,92 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.490	38,96 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.500	75,38 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.926.230.103.510	94,23 D
08/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.927.230.103.520	20,52 D
08/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.927.230.103.530	191,19 D
08/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.937.193,94 D 0,00 C
09/08/2023	0847	99015 870	Transferência recebida	550.847.000.030.337	33.829,84 C
09/08 09:43 PMG-CONTA MOVIMENTO					
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.660	293,97 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.670	258,67 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.680	49,12 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.690	60,70 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.700	166,48 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.710	35,15 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.720	98,74 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.730	293,97 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.740	52,72 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.750	127,49 D

09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.760	46,27 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.770	98,99 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.780	97,96 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.790	97,70 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.800	52,72 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.810	127,49 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.820	52,72 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.830	98,74 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.840	127,49 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.850	49,62 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.860	32,75 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.870	78,54 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.880	43,79 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.890	130,37 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.900	34,83 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.910	14,52 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.920	15,59 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.930	73,83 D
09/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	617.923.230.102.940	26,92 D
09/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	618.227.230.105.350	900,00 D
09/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	618.265.230.105.370	2.799,00 D
09/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.392,99 D 0,00 C
10/08/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	300.000,00 D
10/08 16:35 INSTITUTO AMBIENTAL DO P					
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.470	330,25 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.480	798,69 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.490	330,25 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.500	330,25 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.510	620,13 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.520	330,25 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.530	798,69 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.540	307,74 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.550	578,34 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.560	267,52 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.570	1.841,60 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.580	380,27 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.590	330,25 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.600	615,48 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.610	380,27 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.620	798,69 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.630	620,13 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.640	289,88 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.650	1.620,48 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.660	798,69 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.670	1.841,60 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.680	380,27 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.690	380,27 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.700	1.042,91 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.710	493,04 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.720	1.841,60 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.730	1.841,60 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.740	998,83 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.750	307,74 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.760	998,83 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.770	578,34 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.780	310,82 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.790	691,09 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.800	618,56 D
10/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	618.542.230.105.810	1.373,16 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.830	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.840	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.850	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.860	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.870	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.880	96,62 D

10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.890	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.900	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	618.563.230.105.910	96,62 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.900	137,11 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.910	138,09 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.920	226,73 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.930	182,92 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.940	226,73 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.950	226,73 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.960	219,37 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.970	220,95 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.980	220,95 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.106.990	219,37 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.000	223,44 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.010	223,44 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.020	223,44 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.030	219,37 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.040	220,95 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.050	177,02 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.060	220,95 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.070	219,37 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.080	178,27 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.090	180,26 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.100	223,44 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.110	589,70 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.120	406,33 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.130	1.105,52 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.140	630,69 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.150	202,95 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.160	1.391,28 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.170	1.288,19 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.180	1.288,19 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.190	598,29 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.200	418,45 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.210	182,68 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.220	207,46 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.230	208,15 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.240	101,48 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.250	395,19 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.260	182,81 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.270	110,64 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.280	232,75 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.290	245,70 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.300	76,11 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.310	232,75 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.320	188,93 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.330	236,17 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.340	623,22 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.350	1.449,25 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.360	188,93 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.370	1.073,49 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.380	211,40 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.390	656,96 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.400	423,26 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.410	348,70 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.420	921,26 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.430	91,40 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.440	139,65 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.450	3.788,20 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.460	3.740,96 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.470	3.094,41 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.480	3.788,20 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.490	3.779,93 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.500	3.645,65 D
10/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.510	2.978,67 D

10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.520	3.826,48 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.530	2.974,20 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.540	2.994,54 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.550	3.737,72 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.560	3.756,73 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.570	3.645,65 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.580	3.737,72 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.590	3.665,32 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.600	3.686,83 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.610	3.686,83 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.620	3.711,02 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.630	3.711,02 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.640	93,10 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.650	1.772,44 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.660	3.620,20 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.670	6.900,79 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.680	18.970,32 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.690	10.706,52 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.700	3.446,79 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.710	23.441,35 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.720	22.058,86 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.730	10.456,33 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.740	6.716,21 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.750	3.193,15 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.760	3.522,00 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.770	22.290,92 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.780	10.164,40 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.790	7.189,77 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.800	138,09 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.810	137,11 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.828.230.107.820	187,77 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.830	114,32 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.840	105,70 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.850	411,65 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.860	130,09 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.870	216,10 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.880	805,12 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.831.230.107.890	230,16 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.896.230.107.900	207,66 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.896.230.107.910	216,30 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.896.230.107.920	3.490,06 D
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	576.796,28 C 0,00 C
11/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.937.236.722	23.125,00 C
11/08 16:39 76404136000129 MUNICIPIO D				
11/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	618.821.230.106.540	230,16 D
11/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	618.822.230.106.550	148,56 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.560	419,19 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.570	519,58 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.580	519,58 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.590	519,58 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.600	502,72 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.610	506,34 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.620	506,34 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.630	502,72 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.640	506,34 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.650	502,72 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.660	405,66 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.670	413,09 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.680	512,06 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.690	512,06 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.700	502,72 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.710	512,06 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.720	512,06 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.730	408,55 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.740	506,34 D

11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.750	710,12 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.760	734,91 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.770	378,06 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.780	1.078,52 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.790	353,80 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.800	376,60 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.810	760,69 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.820	2.453,11 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.830	2.416,80 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.840	2.703,22 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.850	367,00 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.860	1.145,19 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.870	2.034,47 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.880	993,67 D
11/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.824.230.106.890	134,45 D
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.168.230.108.460	67.829,00 D
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.179.230.108.490	214,58 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.231.230.108.590	607,52 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.231.230.108.600	607,52 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.231.230.108.610	10.278,14 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.231.230.108.620	10.167,14 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.680	289,34 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.690	1.810,22 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.700	1.216,39 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.710	462,95 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.720	1.549,11 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.730	8.043,76 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.740	20.308,13 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.750	26.915,74 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.760	31.452,65 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.770	760,24 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.278.230.108.780	1.131,39 D
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.279.230.108.670	968,19 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.291.230.108.830	5.708,05 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.373.230.109.170	1.299,39 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.373.230.109.180	13.500,97 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.373.230.109.190	1.353,53 D
11/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	38.256,14 D
CLARO S.A.				
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	247.914,13 C 0,00 C
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.261.230.108.630	848,74 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.261.230.108.640	2.230,04 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.261.230.108.650	3.318,75 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.261.230.108.660	2.840,03 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.375.230.109.210	2.977,77 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.767.230.109.980	19.000,00 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.002.230.111.060	841,12 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.002.230.111.070	490,65 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.002.230.111.080	204,43 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.002.230.111.090	14.659,19 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.002.230.111.100	8.593,54 D
14/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.002.230.111.110	350,46 D
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.354,72 C 0,00 C
15/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	620.032.230.044.750	15.542,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	619.992.230.111.040	632,83 D
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.993.230.111.050	1.249,19 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.373.230.111.260	38,40 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.373.230.111.270	761,60 D
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.374.230.111.290	2.656,30 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.830	1.178,27 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.840	149,19 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.850	1.131,14 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.860	607,52 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.870	1.131,14 D

15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.880	207,66 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.890	607,52 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.900	419,93 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.910	212,27 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.920	177,48 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.930	2.884,99 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.940	212,27 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.950	607,52 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.960	411,14 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.970	212,27 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.980	1.841,68 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.111.990	614,62 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.000	207,66 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.010	212,27 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.020	207,66 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.030	186,91 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.040	238,71 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.050	415,75 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.060	238,71 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.070	149,19 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.080	221,11 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.090	184,87 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.100	132,67 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.110	506,26 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.120	506,26 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.130	437,42 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.140	640,22 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.150	471,30 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.160	767,36 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.170	132,67 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.180	129,78 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.190	77,88 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.200	253,13 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.210	129,78 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.220	132,67 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.230	3.598,21 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.240	3.264,62 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.250	3.654,70 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.260	7.235,65 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.270	4.101,97 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.280	4.101,97 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.290	18.918,84 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.300	10.574,45 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.310	19.625,81 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.320	10.278,15 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.330	7.056,31 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.340	3.654,70 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.350	31.984,94 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.360	2.992,19 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.370	50.170,37 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.380	3.566,26 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.390	10.293,71 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.400	7.168,19 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.410	10.328,86 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.420	3.576,58 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.430	3.654,70 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.440	3.576,58 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.450	1.202,07 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.460	216,53 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.442.230.112.470	108,15 D
15/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.443.230.112.480	171,30 D
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	600,00 D
Joao Glaumo Cruz Mota ME					
15/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	234.658,17 C 0,00 C
16/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	619.174.230.108.470	168,18 D

16/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	619.174.230.108.480	181,82 D
16/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	620.430.230.111.570	506,27 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.580	1.264,75 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.590	364,60 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.600	933,17 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.610	793,61 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.620	483,31 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.630	483,31 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.640	2.337,23 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.650	1.221,58 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.660	2.337,23 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.670	412,13 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.680	1.264,75 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.690	834,85 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.700	422,72 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.710	342,98 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.720	5.846,51 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.730	422,72 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.740	1.249,19 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.750	412,13 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.760	814,70 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.770	3.774,31 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.780	1.220,81 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.790	422,72 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.800	412,13 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.810	422,72 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.431.230.111.820	1.672,60 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.549.230.113.040	6.446,34 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.620.230.113.000	77,30 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.620.230.113.010	1.343,72 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.621.230.113.020	80,53 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.640.230.113.050	30.606,01 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.894.230.113.130	454,67 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.894.230.113.140	18,12 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.894.230.113.150	138,33 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.894.230.113.160	7.837,39 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.894.230.113.170	1.492,10 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.896.230.113.190	11.763,00 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.069.230.113.290	33,20 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.069.230.113.300	256,66 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.069.230.113.310	598,03 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.069.230.113.320	30.000,00 D
16/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.069.230.113.340	704,15 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.350	1.126,01 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.360	384,63 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.370	310,25 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.380	1.132,57 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.390	374,58 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.400	952,76 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.410	724,42 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.070.230.113.420	3.228,12 D
16/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.601	42.419,94 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	173.525,86 C 0,00 C
17/08/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	621.070.230.113.380	1.132,57 C
748 00720 0000000060638 000689721					
17/08/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	621.070.230.113.410	724,42 C
748 00725 0000000017282 000689721					
17/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.618.230.112.990	108,95 D
17/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.892.230.113.110	1.041,96 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.388.230.113.520	2.705,00 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.444.230.113.610	11,55 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.444.230.113.620	150.384,78 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.444.230.113.630	951,33 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.611.230.113.650	68.732,97 D

17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.632.230.113.660	250.000,00 D
17/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	472.079,55 C 0,00 C
18/08/2023	4784	99015 870	Transferência recebida	554.784.000.013.070	15.112,46 C
18/08 15:21 P M S J S CTA MOVIMENTO					
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.726.230.113.680	13.317,12 D
18/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.732.230.113.690	33.000,00 D
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.735.230.113.700	12.866,40 D
18/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.071,06 C 0,00 C
21/08/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	621.732.230.113.690	33.000,00 C
341 03761 0000000031722 000690919					
21/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	621.067.230.113.270	39,20 D
21/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	621.970.230.113.860	35.890,75 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.100.230.113.940	12.208,41 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.112.230.113.950	3.437,34 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.113.230.113.960	2.291,56 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.305.230.114.010	508,40 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.423.230.114.810	128,00 D
21/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	622.424.230.114.830	384,63 D
21/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	622.424.230.114.840	6.660,40 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.428.230.114.850	119.416,24 D
21/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	622.429.230.114.860	294,00 D
21/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	148.258,93 C 0,00 C
22/08/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	622.424.230.114.840	6.660,40 C
104 00724 0000000000325 000691069					
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.648.230.114.870	140,00 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.648.230.114.880	2.352,00 D
22/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,40 D 0,00 C
23/08/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.500.000.088.800	32,33 D
23/08 17:48 EMBRASIL EMPRESA BRASILE					
23/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	622.656.230.114.890	308,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.383.230.115.670	6.484,42 D
23/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.824,75 C 0,00 C
24/08/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	298.165.602	43.513,45 C
NR.PROC-00000000000002921620078160067					
24/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	623.919.230.115.910	23.700,00 D
24/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	623.921.230.115.900	33.000,00 D
24/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.186,55 C 0,00 C
25/08/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	100.000,00 D
25/08 16:33 GOV PR IAT CTA REL CARTA					
25/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	624.252.230.116.020	792,00 D
25/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	100.792,00 C 0,00 C
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.736.230.116.230	517,46 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.736.230.116.240	203,74 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.736.230.116.250	8.873,43 D
28/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	624.738.230.116.300	2.794,00 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.741.230.116.260	1.640,00 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.757.230.116.370	60.000,00 D
28/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	624.758.230.116.380	1.000,00 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.760.230.116.390	6.226,64 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.761.230.116.400	1.700,00 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.762.230.116.410	63.650,40 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.855.230.116.540	98,12 D
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.864.230.116.550	550.000,00 D
28/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	696.703,79 C 0,00 C
29/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	624.731.230.116.150	27.845,33 D
29/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	624.732.230.116.160	1.185,85 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.224.230.116.910	38,40 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.224.230.116.920	761,60 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.337.230.116.960	23.369,52 D
29/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.200,70 C 0,00 C
30/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.737.230.117.070	1.744,40 D
30/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.744,40 C 0,00 C
31/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	625.738.230.117.080	215,60 D
31/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	215,60 C
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	40.682,30 C	
			08/08 11:06 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
08/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	8.475,36 C	
			08/08 11:06 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.157,66 D	0,00 C
09/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.619	4.521,24 C	
			09/08 15:43 IAT CGH PIRAMIDE			
09/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.623	79.821,51 C	
			09/08 14:54 IAT CGH ALCEU VIGANO I			
09/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.626	80.200,00 C	
			09/08 14:54 IAT UHE TIBAGI MONTANTE			
09/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.542,75 D	0,00 C
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.105.990	210,38 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.000	196,04 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.010	196,04 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.020	420,76 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.030	508,79 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.040	420,76 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.050	3.666,93 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.060	7.421,51 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.070	7.509,17 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.080	8.868,26 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.090	3.498,65 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.100	3.498,65 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.110	81,68 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.120	175,31 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.130	81,68 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.140	423,99 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.667.230.106.150	175,31 D	
10/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.668.230.106.160	262,97 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.954.230.108.120	406,82 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.954.230.108.130	6.904,03 D	
10/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.927,73 C	0,00 C
11/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	32.596,03 C	
			11/08 09:02 IAT PCH SALTINHO			
11/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.624	2.084,15 C	
			11/08 11:50 IAT CTRVV			
11/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	11.973,35 C	
			11/08 11:50 IAT CGH RINCAO DA PONTE			
11/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	618.957.230.108.140	423,77 D	
11/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.958.230.108.150	740,72 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.367.230.109.130	217,02 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.367.230.109.140	3.770,71 D	
11/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.368.230.109.160	135,64 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.374.230.109.200	80.200,00 D	
11/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.834,33 C	0,00 C
14/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.626	82.000,00 C	
			14/08 11:44 IAT UHE TIBAGI MONTANTE			
14/08/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.364	5.051,34 D	
			14/08 17:10 IAT DIREITO DE IMAGEM			

14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.217.230.108.500	660,50 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.217.230.108.510	798,69 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.217.230.108.520	307,74 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.217.230.108.530	330,25 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.217.230.108.540	660,50 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.310.230.108.910	307,74 D
14/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.366.230.109.150	397,87 D
14/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.485,37 D 0,00 C
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.160	233,30 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.170	208,15 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.180	233,30 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.190	97,21 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.200	243,02 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.210	173,46 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.220	3.572,97 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.230	3.944,62 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.389.230.111.240	4.060,17 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.394.230.111.320	1.564,61 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.394.230.111.330	27.218,62 D
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.394.230.111.340	1.629,80 D
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.179,23 C 0,00 C
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.446	367,47 C
		16/08 14:20 IAT CGH BOM RETIRO		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.619	1.973,19 C
		16/08 14:20 IAT CGH PIRAMIDE		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.620	30.855,44 C
		16/08 14:21 IAT CGH GENEROSO		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.622	8.641,33 C
		16/08 16:17 IAT CGH MOINHO CAPANEMA		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.628	32.375,15 C
		16/08 14:21 IAT CGH JARACATIA		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.629	8.671,81 C
		16/08 14:17 IAT CGH DO LONTRA		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.629	0,03 C
		16/08 15:46 IAT CGH DO LONTRA		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.644	1.531,44 C
		16/08 14:15 IAT CGH BITUR		
16/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.046	4.425,50 C
		16/08 14:19 INSTITUTO CGH FOLHA VERD		
16/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.153	695,18 D
		16/08 14:53 IAT MOTORHOMES		
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	620.388.230.111.130	469,82 D
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	620.388.230.111.140	381,92 D
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	620.388.230.111.150	439,56 D
16/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	620.390.230.111.280	2.183,00 D
16/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.601	8.641,33 D
		DARF - 68.596.162/0001-78 -3703		
16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.030,55 D 0,00 C
17/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	9.993,54 C
		17/08 15:34 INSTITUTO ENGIE TRANS EN		
17/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	620.893.230.113.120	1.099,29 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	621.254.230.113.500	82.000,00 D
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.105,75 C 0,00 C
18/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	79.821,51 D
		18/08 17:02 F EST MEIO AMBIENTE FEMA		
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.821,51 C 0,00 C
21/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.442	770,68 C
		21/08 12:13 IAT PCH FOZ DO ESTRELA		
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	621.933.230.113.810	2.400,00 D
21/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	622.001.230.113.890	770,68 D
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	622.310.230.114.050	479,69 D
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	622.310.230.114.060	164,39 D
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	622.310.230.114.070	8.250,17 D
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.294,25 C 0,00 C
22/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	622.847.230.115.060	80.200,00 D

22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.200,00 C	0,00 C
23/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	10.162,43 C	
23/08 16:25 IAT PCH DO TIGRE					
23/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.620	6.626,24 C	
23/08 16:26 IAT CGH GENEROSO					
23/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.642	61.334,51 C	
23/08 16:27 IAT CGH TANGUA					
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.123,18 D	0,00 C
24/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	10.042,50 C	
24/08 16:10 IAT PCH DO TIGRE					
24/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.042,50 D	0,00 C
28/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.623	5.656,00 C	
28/08 11:44 IAT CGH ALCEU VIGANO I					
28/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.623	298,00 C	
28/08 11:44 IAT CGH ALCEU VIGANO I					
28/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	624.246.230.116.000	78.123,18 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.737.230.116.270	489,03 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.737.230.116.280	174,12 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.737.230.116.290	8.404,30 D	
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.236,63 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	624.733.230.116.170	1.120,70 D	
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.120,70 C	0,00 C
30/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	8.475,36 C	
30/08 14:16 INSTITUTO PCH BOA VISTAI					
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.619.230.117.010	298,00 D	
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	625.620.230.117.020	5.656,00 D	
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.521,36 D	0,00 C
31/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.442	72.289,20 C	
31/08 16:50 IAT PCH FOZ DO ESTRELA					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	19.325,31 D	
756 4368 008511830000195 EMPARSEG VIGI					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	19.325,31 D	
756 4368 008511830000195 EMPARSEG VIGI					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	19.325,31 D	
756 4368 008511830000195 EMPARSEG VIGI					
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.104	2.746,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.105	3.044,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.368.007	11,50 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.368.008	11,50 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.368.009	11,50 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.487,49 D	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.045.882	167.481,82 C	
			104	4317 395988001450 ITAIPU BINACIO			
23/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.481,82 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	615.823.230.097.930	1.639,71 D	
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.639,71 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.553.230.102.110	792,01 D	
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.553.230.102.120	13.639,85 D	
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.554.230.102.130	825,01 D	
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.256,87 C	0,00 C
10/08/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	300.000,00 C	
10/08 16:35 INST AMBIENTAL PARANA IA						
10/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.552.230.105.820	1.243,29 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.420	511,76 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.430	202,95 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.440	405,90 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.450	84,56 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.460	533,08 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.470	8.634,18 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.480	3.570,63 D	
10/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	618.829.230.106.490	6.893,55 D	
10/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618.832.230.106.500	422,81 D	
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.497,29 D	0,00 C
11/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.825.230.106.510	982,59 D	
11/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.825.230.106.520	733,99 D	
11/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	618.825.230.106.530	370,00 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.389.230.109.530	1.131,22 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.389.230.109.540	1.809,95 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.389.230.109.550	368,45 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.389.230.109.560	31.447,96 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.389.230.109.570	6.401,84 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.389.230.109.580	230,28 D	
11/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.476,28 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.380.230.109.220	3.318,25 D	
14/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.380.230.109.230	675,49 D	
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.888.230.110.300	6.471,50 D	
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.889.230.110.310	6.471,50 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.720	203,41 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.730	625,67 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.740	203,41 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.750	3.536,78 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.760	10.741,31 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.770	3.481,41 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	619.956.230.110.780	127,13 D	
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619.957.230.110.790	211,88 D	
14/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.067,74 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	619.963.230.110.800	521,39 D	
15/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.964.230.110.810	370,36 D	
15/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.964.230.110.820	340,94 D	
15/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	619.964.230.110.830	1.146,48 D	
15/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.400	654,02 D	
15/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.410	394,57 D	
15/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.420	207,66 D	
15/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.430	394,57 D	

15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.440	618,79 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.450	216,30 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.460	411,00 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.470	386,74 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.480	11.414,79 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.490	6.637,86 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.500	3.490,06 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.510	6.884,46 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.520	10.750,65 D
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.404.230.111.530	340,63 D
15/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.405.230.111.540	164,40 D
15/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.345,67 C 0,00 C
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.402.230.111.350	1.216,04 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.402.230.111.360	776,73 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.402.230.111.370	1.135,30 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.402.230.111.380	776,73 D
16/08/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	620.402.230.111.390	412,13 D
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.316,93 C 0,00 C
17/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.199.230.113.460	3.698,00 D
17/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.202.230.113.470	8.320,50 D
17/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621.257.230.113.510	3.150,00 D
17/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.168,50 C 0,00 C
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.932.230.113.790	447,04 D
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.932.230.113.800	5,43 D
18/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	452,47 C 0,00 C
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.359.230.115.270	400,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.363.230.115.280	1.053,00 D
23/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	623.371.230.115.300	5.547,00 D
23/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.000,00 C 0,00 C
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.755.230.116.350	4,20 D
28/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	624.756.230.116.360	345,80 D
28/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	624.853.230.116.460	5.547,00 D
28/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.897,00 C 0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	68,65 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,65 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.012.197	508,19 C	
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,19 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.018.040	635,95 C	
02/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,95 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.017.795	262,37 C	
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,37 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.020.382	652,99 C	
07/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652,99 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.017.916	1.426,44 C	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.426,44 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.017.592	103,92 C	
09/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,92 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.018.526	58.722,33 C	
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.722,33 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.018.606	741,27 C	
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741,27 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.019.215	608,19 C	
14/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,19 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.018.184	6.080,60 C	
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.080,60 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.010.591	1.265,43 C	
18/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.265,43 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.017.401	11.379,32 C	
22/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.379,32 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.016.835	153,91 C	
24/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,91 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.011.125	215,10 C	
28/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,10 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.404	150,18 C	
29/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,18 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				03/08 15:26 S AGRO FLORESTAL LTDA			
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	33.870.382	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	297.185.400	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.012.197	61.771,73 C	
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.200.005.938	26,53 C	
01/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.798,26 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.018.040	137.950,67 C	
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.100.014.778	318,40 C	
02/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.269,07 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.017.795	59.226,88 C	
03/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.226,88 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.018.922	88.758,18 C	
04/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.758,18 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.899.053.163	81,36 C	
				07/08 09:34 00008133807905 Maira Julia			
07/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.020.382	353.426,06 C	
07/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353.507,42 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.017.916	407.897,17 C	
08/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407.897,17 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.017.592	225.223,39 C	
09/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.223,39 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.018.526	211.193,56 C	
10/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.193,56 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.018.606	205.407,16 C	
11/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.407,16 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.019.215	137.315,37 C	
14/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.315,37 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	297.292.923	3.864,80 C	
				237 2374 29067113000196 POLIMIX CONCRE			
15/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.958.960.664	35,00 C	
				15/08 11:32 00008919938946 GIULIANO SI			
15/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.018.184	363.656,33 C	
15/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.556,13 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.017.623	99.052,32 C	
16/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.947.230.113.230	24.144,40 D	
16/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.947.230.113.240	1.153.741,94 D	
16/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.078.834,02 C	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.017.194	158.210,77 C	
17/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.210,77 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.301.000.010.591	136.697,39 C	
18/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.697,39 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.028.657	117.633,21 C	
21/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.633,21 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.017.401	191.468,76 C	
22/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.468,76 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.009.615	104.112,23 C	
23/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.112,23 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.016.835	159.751,05 C	
24/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.751,05 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.371.000.010.543	104.649,40 C	
25/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.649,40 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.042.535.551	106,26 C	
				28/08 14:52 00009887290912 VITOR AUGUS			

28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.011.125	102.605,73 C
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.711,99 D 0,00 C
29/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.404	133.122,09 C
29/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	625.479.230.116.990	328.240,58 D
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	195.118,49 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.018.643	78.611,28 C
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.611,28 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.010.965	120.313,25 C
31/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.735	81,36 D
31/08 16:56 INSTITUTO IAT PRO-COMITE				
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.231,89 D
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.092.083	97.952,81 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.952,81 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	100.000,00 D	
				03/08 15:32 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
03/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	50.000,00 D	
				03/08 15:32 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
03/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
04/08/2023		0495	99012 870	Transferência recebida	520.495.000.026.831	518,04 C	
				04/08 21:28 DENISE 000000000000000000			
04/08/2023		3510	99020 870	Transferência recebida	603.510.000.027.307	825,24 C	
				04/08 17:45 JAQUELINE DITTRICH			
04/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.883.887.954	623,24 C	
				04/08 17:47 00034139835800 FERNANDO AU			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.009.000.045.797	3.000,00 D	
				04/08 17:10 FERNANDO AUGUSTO S ARMAN			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.037.597	3.000,00 D	
				04/08 17:10 HANIN MAJDI W M K DAWUD			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.026.444	3.000,00 D	
				04/08 17:10 CESAR A STRAPASSOLA			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.012.027	3.000,00 D	
				04/08 17:10 MAURICIO CAMARGO FILHO			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.317.001.215.260	3.000,00 D	
				04/08 17:02 ARISTEU KAZUYUKI SAKAMOT			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.111.538	3.000,00 D	
				04/08 17:10 SILVIO SILVESTRE BARCZSZ			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.132.565	3.000,00 D	
				04/08 17:10 HERMAM VARGAS SILVA			
04/08/2023		3793	99015 120	Transferido para Poupança	550.359.510.020.049	3.000,00 D	
				04/08 17:11 SALVADOR C. SANTOS			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.026.831	3.000,00 D	
				04/08 17:10 DENISE RAUBER			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.959.000.037.864	3.000,00 D	
				04/08 17:10 JOAO PAULO ZUFFA			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.518.000.021.969	3.000,00 D	
				04/08 17:10 LUIZ ARTHUR K G CONCEICA			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	552.510.000.001.039	3.000,00 D	
				04/08 17:10 SANDRA M O S ESCHER			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.030.000.001.070	3.000,00 D	
				04/08 17:02 CELSO BRASIL DA CRUZ			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.509.000.020.558	3.000,00 D	
				04/08 17:02 CARLOS EDUARDO G AGGIO			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.510.000.027.307	3.000,00 D	
				04/08 17:10 JAQUELINE DITTRICH			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	554.719.000.007.438	3.000,00 D	
				04/08 17:10 EDSON SOARES DE MENDONCA			
04/08/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	554.786.000.005.541	3.000,00 D	
				04/08 17:10 MICHEL COUTO MENDES			
04/08/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.401	3.000,00 D	
				260 0001 08133807905 MAIRA JULIANA FEL			
04/08/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.402	3.000,00 D	
				104 3178 06261225893 MARTA LUZIA DE SO			
04/08/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.403	3.000,00 D	

033 0951 02338341929 MAURICIO MOREIRA						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.404	3.000,00	D
104 0570 83251960920 NORMA BARBADO						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.405	3.000,00	D
748 0730 33915202991 RICARDO JOHANSEN						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.406	3.000,00	D
237 0424 04475493919 ROBSON FERREIRA D						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.407	3.000,00	D
104 3164 90709446934 CLIVOR NEGOCHADLE						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.408	3.000,00	D
237 1369 04437858999 ANA CAROLINE GIOR						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.409	3.000,00	D
104 3178 88496740900 ANDREA BIALETZKI						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.410	3.000,00	D
104 0400 96093390934 ANDREIA APARECIDA						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.411	3.000,00	D
237 0141 02475379936 ANDRESSA DAS GRAC						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.412	3.000,00	D
237 1369 74707957900 CRISTINA MARIA RI						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.413	3.000,00	D
104 3158 76608670915 FERNANDO MASSARDO						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.414	3.000,00	D
104 0955 03952200921 GUILHERME DANIEL						
04/08/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.415	3.000,00	D
104 0374 40527298972 IBSON GABRIEL MAR						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.719	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.720	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.721	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.722	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.723	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.724	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.725	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.726	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.727	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.728	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.729	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.730	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.731	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.732	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.733	11,50	D
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	94.205,98	C 0,00 C
07/08/2023	8782	71552 875	Transferido da poupança	359.510.020.049	81,36	C
07/08 10:33 SALVADOR CARVALHO DOS SA						
07/08/2023	4786	10819 729	Transferência recebida	14.786.000.005.541	825,72	C
07/08 4786 5541-0 MICHEL COUTO M						
07/08/2023	0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.037.597	121,00	C
07/08 15:51 HANIN MAJDI W M K DAWUD						
07/08/2023	0217	99020 870	Transferência recebida	600.217.000.026.444	324,68	C
07/08 09:59 CESAR A STRAPASSOLA						
07/08/2023	2510	99020 870	Transferência recebida	602.510.000.001.039	514,03	C

07/08 10:28 SANDRA M O S ESCHER					
07/08/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	50.157	503,50 C	
237 1369 74707957900 CRISTINA MARIA					
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.161.388	503,50 C	
237 1369 4437858999 ANA CAROLINE G					
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.251.081	559,46 C	
104 0400 96093390934 ANDREIA APAREC					
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.265.595	928,29 C	
104 3164 90709446934 CLIVOR NEGOCHA					
07/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.898.244.377	3.000,00 C	
07/08 07:52 00088496740900 ANDREA BIAL					
07/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.858,04 D	503,50 C
08/08/2023	0317	99020 870 Transferência recebida	600.317.001.215.260	1.007,29 C	
08/08 13:56 ARISTEU KAZUYUKI SAKAMOT					
08/08/2023	1244	99020 870 Transferência recebida	601.244.000.069.385	606,84 C	
08/08 19:04 IBSON GABRIEL MARTINS DE					
08/08/2023	1518	99020 870 Transferência recebida	601.518.000.021.969	29,98 C	
08/08 14:42 LUIZ ARTHUR K G CONCEICA					
08/08/2023	1518	99020 870 Transferência recebida	601.518.000.021.969	27,64 C	
08/08 15:01 LUIZ ARTHUR K G CONCEICA					
08/08/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	3.141	81,86 C	
104 3178 6261225893 MARTA LUZIA DE					
08/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	3.769,01 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.491.965	426,95 C	
104 3164 90709446934 CLIVOR NEGOCHA					
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.769,01 D	
104 3178 88496740900 ANDREA BIALETZKI					
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.131.903	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023					
08/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.590,70 D	81,86 C
09/08/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	494.895	17,45 C	
237 0424 4475493919 ROBSON FERREIR					
09/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.618.281	17,45 C	
104 0389 47331259920 MAURICIO CAMAR					
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,31 D	17,45 C
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.769,01 D	
104 3178 88496740900 ANDREA BIALETZKI					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.114.738	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.763,06 C	0,00 C
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.217.000.026.444	207,71 D	
11/08 15:19 CESAR A STRAPASSOLA					
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.111.538	778,78 D	
11/08 15:19 SILVIO SILVESTRE BARCZSZ					
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.959.000.037.864	592,11 D	
11/08 15:19 JOAO PAULO ZUFFA					
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.030.000.001.070	874,49 D	
11/08 15:19 CELSO BRASIL DA CRUZ					
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.509.000.020.558	606,44 D	
11/08 15:19 CARLOS EDUARDO G AGGIO					
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.509.000.020.558	626,39 D	
11/08 17:20 CARLOS EDUARDO G AGGIO					
11/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	554.719.000.007.438	220,56 D	
11/08 15:19 EDSON SOARES DE MENDONCA					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	562,00 D	
237 0141 02475379936 ANDRESSA DAS GRAC					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	499,49 D	
104 3158 76608670915 FERNANDO MASSARDO					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	476,49 D	
104 0955 03952200921 GUILHERME DANIEL					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	196,33 D	
033 0951 02338341929 MAURICIO MOREIRA					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	442,54 D	
104 0570 83251960920 NORMA BARBADO					

11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.154	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.155	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.156	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.157	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.158	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.140,83 C	0,00 C
14/08/2023	8019	12149 911 Depósito bloquead.1d útil	80.191.214.900.010	559,46 *	
14/08/2023	8359	18592 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.591.859.200.233	124,01 C	
8359-01-SOP-MARINGA-PR					
14/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	20.000,00 D	
14/08 12:01 GOV PR IAT CTA REL CARTA					
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.875,99 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.640	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.650	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.660	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.670	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.680	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.690	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.700	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.710	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.720	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.730	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.740	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.750	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.760	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.770	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.550.230.112.780	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.840	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.850	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.860	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.870	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.880	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.890	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.900	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.910	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.920	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.930	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.940	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.950	2.139,00 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.960	1.782,50 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.970	2.852,00 D	
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.551.230.112.980	2.495,50 D	
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.471,54 C	
15/08/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	80.191.214.900.010	559,46 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	620.551.230.112.890	1.782,50 C	
104 00386 000000019145 000689220					
16/08/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	620.551.230.112.960	1.782,50 C	
237 00951 0000001000523 000689220					
16/08/2023	3793	99015 120 Transferido para Poupança	550.359.510.020.049	2.139,00 D	
16/08 12:44 SALVADOR C. SANTOS					
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	621.084.230.113.440	1.782,50 D	
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	621.085.230.113.450	1.782,50 D	
16/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.601	145,89 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.284,89 C	0,00 C
17/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.026.831	387,98 D	
17/08 11:42 DENISE RAUBER					
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	387,98 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.782,50 D	
104 0386 02970844966 CRISTIANE KREUTZ					

18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.782,50 D	
		033 0951 02338341929 MAURICIO MOREIRA			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.072.960	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.072.961	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.588,00 C	0,00 C
25/08/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.036.793	11.126,40 D	
		25/08 16:35 MARAZUL A TURISMO LTDA			
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.126,40 C	0,00 C
28/08/2023	1518	99020 870 Transferência recebida	601.518.000.021.969	375,20 C	
		28/08 15:47 LUIZ ARTHUR K G CONCEICA			
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.856.230.116.520	273,60 D	
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,60 D	0,00 C
31/08/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	81,36 C	
		31/08 16:56 INSTITUTO ARRECAD BOLETO			
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,36 D	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.601	389,42 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	389,42 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.701	17.294,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.702	5.236,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.530,70 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	622.311.230.114.080	1.904,23 D	
21/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	622.311.230.114.090	137.277,48 D	
21/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.181,71 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	40.682,30 D	
				08/08 11:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.682,30 C	0,00 C
17/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.993,54 D	
				17/08 15:34 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.993,54 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				08/08 11:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.475,36 C	0,00 C
30/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				30/08 14:16 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.475,36 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111130519311
01/09/2023 11:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 08 / 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
21/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	770,68 D	
				21/08 12:13 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	770,68 C	0,00 C
31/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	72.289,20 D	
				31/08 16:50 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.289,20 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.787.936	59.079,99 C	
			237	3645 3040660000194 DOIS SALTOS EM			
21/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.079,99 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	367,47 D	
				16/08 14:20 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	367,47 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.596,03 D	
				11/08 09:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.596,03 C	0,00 C
25/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.226.855	35.751,42 C	
				341 1235 17639414000168 SALTINHO ENERG			
25/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.751,42 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.162,43 D	
				23/08 16:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.162,43 C	0,00 C
24/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.042,50 D	
				24/08 16:10 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.042,50 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				09/08 15:43 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.521,24 C	0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.973,19 D	
				16/08 14:20 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.973,19 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	30.855,44 D	
				16/08 14:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.855,44 C	0,00 C
23/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.626,24 D	
				23/08 16:26 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.626,24 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.591.460	6.626,04 C	
			756	4342 2069708977 RICARDO ANTONI			
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.626,04 D	0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.641,33 D	
			16/08	16:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.641,33 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	79.821,51 D	
				09/08 14:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.821,51 C	0,00 C
28/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.656,00 D	
				28/08 11:44 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	298,00 D	
				28/08 11:44 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.954,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.084,15 D	
				11/08 11:50 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.084,15 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	80.200,00 D	
				09/08 14:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.200,00 C	0,00 C
14/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	82.000,00 D	
				14/08 11:44 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.000,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.375,15 D	
				16/08 14:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.375,15 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.671,81 D	
				16/08 14:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	0,03 D	
				16/08 15:46 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.671,84 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.882.676	7.325,28 C	
				756 3039 77289382900 FRANCISCO SMAN			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.325,28 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	61.334,51 D	
				23/08 16:27 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.334,51 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	11.973,35 D	
				11/08 11:50 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.973,35 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.531,44 D	
				16/08 14:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.531,44 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	224,78 C	
				07/08 11:02 INST AMBIENTAL PARANA IA			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,78 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.002.043	21.353,60 C	
				04/08 09:57 VORTEX ENERGIA LTDA			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.353,60 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.899.141.631	16.462,37 C	
				07/08 09:42 05932450000136 SANTA FE EN			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.462,37 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14046-5INSTITUTO CGH FOLHA VERDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.425,50 D	
				16/08 14:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.425,50 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.010.517.357	17.432,66 C	
				23/08 09:23 31678005000100 CGH DA ILHA			
23/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.432,66 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	695,18 C	695,18 C
				16/08 14:53 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
23/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.078.708	26,56 C	721,74 C
				033 1804 10329527924 LENICE GABRIEL			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			721,74 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109516040641
01/09/2023 10:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14266-2INSTITUTO TEAPAR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110157363401
01/09/2023 10:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 10:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2023		2920	99015	870 Transferência recebida	552.920.000.011.325	19.110,35 C	19.110,35 C
				29/08 10:09 CATUPORANGA G E LTDA			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			19.110,35 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 10:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.954.785	4.006,78 C	
				756 4351 19794696000101 TOLEDO ENERGIA			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.006,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
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: 3153/006/00071044-0
 Nome: IAT - RIO PALMITAL
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	021550	CRED TEV	152.266,89C	152.266,89C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		152.266,89C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		152.266,89C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		152.266,89C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		152.266,89C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		152.266,89C
09/08/2023	118478	ENVIO TED	147.394,36D	4.872,53C
09/08/2023	118631	ENVIO TED	3.045,33D	1.827,20C
09/08/2023	118758	ENVIO TED	1.827,20D	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	181547	CRED TEV	54.944,70C	54.944,70C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		54.944,70C
21/08/2023	108990	ENVIO TED	54.944,70D	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	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:

3153/006/00071048-2

Nome:

INSTITUTO AGUA E TERRA

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	291088	APLICACAO	65.784,07D	65.784,07D
14/08/2023	000001	CRED TED	67.829,00C	2.044,93C
14/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.044,93D	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	590163	RESGATE	67.829,00C	67.829,00C
15/08/2023	371152	PAG FORNEC	67.829,00D	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	128,00C
16/08/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	256,00C
16/08/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	384,00C
16/08/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	512,00C
16/08/2023	371152	DEB TARIFA	403,20D	108,80C
16/08/2023	990001	APL AUTOM	108,80D	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	759404	RESGATE	512,00C	512,00C
18/08/2023	371152	PAG FORNEC	512,00D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3320110559609761
01/09/2023 11:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	400.000,00 C	
01/08 11:57 INST AMBIENTAL PARANA IA							
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.199,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	988,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.483.458	290,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	80,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	418,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	878,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	250,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	590,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	251,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.152,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	415,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	41,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	550,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	8,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	334,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.199,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	1.483,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	1.000,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	72,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	10,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	140,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	362,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	742,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	46,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	674,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.061.205	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	422,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	920,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	83,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	669,00 D	
01/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	1.395,00 D	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.093,00 D	0,00 C
02/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.199,00 D	
02/08/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.315,00 D	

02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	878,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.315,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	590,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	152,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	640,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	695,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	2,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	920,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	1.111,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	198,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.399,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	641,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.315,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.000,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	1.199,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1.088,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	3.989,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	878,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	80,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	640,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	280,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	800,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	640,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	500,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	920,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	395,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	585,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	41,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	635,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	6,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	1.199,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	1.199,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	82,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
02/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	167,00 D
02/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.299,00 C 0,00 C
03/08/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.735	100.000,00 C
03/08 15:32 INSTITUTO IAT PRO-COMITE					
03/08/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.735	50.000,00 C
03/08 15:32 INSTITUTO IAT PRO-COMITE					
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	166,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	641,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	198,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	500,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	510,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	1.199,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.891.203	82,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.600,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	332,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	24,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	251,00 D

03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	500,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	251,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	334,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	360,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	1.183,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	300,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.004,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	209,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	150,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	17,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	334,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	209,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	920,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	167,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	835,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	2,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.251.616	250,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	167,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	209,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	1.088,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	334,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	334,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	166,00 D
03/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	937,00 D
03/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.821,00 D 0,00 C
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	641,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	3,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	80,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	588,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	200,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	350,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	98,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	3,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	80,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	83,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	613,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	600,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	237,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	82,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	83,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	160,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	251,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	234,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	100,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	292,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	52,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	2,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	835,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.168	83,00 D
04/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	209,00 D
04/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.456,00 C 0,00 C
07/08/2023	0615	99020 870	Transferência recebida	600.615.000.032.152	100,00 C
07/08 08:00 CAROLINE B HAUSCHILD					
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	641,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D

07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.199,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	362,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	998,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.309.757	124,91 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.309.757	1.246,98 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	83,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	585,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.176,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.594,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	463,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.199,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	998,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	83,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	166,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	245,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	2.594,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	166,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	562,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	167,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	585,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	450,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	250,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	83,00 D
07/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	250,00 D
07/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.758,89 C 0,00 C
08/08/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	221.863.000.074.426	205,35 C
08/08 08:18 GERALDO FELISBINO SILVA					
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	167,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	2,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	164,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	5.179,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	418,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	1.348,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	530,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	920,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	837,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	96,89 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	33,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	300,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	418,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	83,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	809,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	40,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	80,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	80,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	85,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	599,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	160,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	82,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	2.594,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	360,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	167,00 D

08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	167,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	362,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	80,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	669,00 D
08/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	558,00 D
08/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.082,54 C 0,00 C
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	83,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	362,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	418,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	797,41 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.199,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	334,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	3.263,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	3.552,20 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.996,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	80,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	1.548,50 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.399,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	1.772,99 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	2.004,81 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.438.243	5.110,65 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	334,49 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	62,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.660,99 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	167,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	550,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	360,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	362,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	360,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	83,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	418,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	790,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	260,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	362,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	167,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	166,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	83,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	1.885,32 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	1.673,82 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	2.265,48 D
09/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	2.282,58 D
09/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	56.955,12 C 0,00 C
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	985,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	640,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	462,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	166,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	208,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	753,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	290,66 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	334,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.840,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	83,00 D

10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.267,16 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.891.203	960,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	2.443,60 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	1.792,91 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	2.314,69 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	418,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	4.107,60 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.267,16 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	42,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	251,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.506,40 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	106,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	2.245,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	398,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	2.245,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	334,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	83,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	920,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	4.790,98 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	1.792,91 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	500,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	245,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	334,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.267,16 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	5.147,77 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	83,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	1.267,16 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.245,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	1.267,16 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	250,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	82,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	80,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	297,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	251,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	209,00 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	1.267,16 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	2.320,91 D
10/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	640,00 D
10/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.974,39 C 0,00 C
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	82,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	82,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	176,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	544,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	362,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	463,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	152,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	1.829,62 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	446,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	362,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	446,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.327,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	399,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.368.935	4.154,56 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	6,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D

11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	245,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	83,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	166,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	83,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	167,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	585,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	167,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	441,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	251,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	83,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	585,00 D
11/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
11/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.936,18 C 0,00 C
14/08/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.735	20.000,00 C
14/08 12:01 INSTITUTO IAT PRO-COMITE					
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	1.700,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	1.199,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	334,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	333,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	463,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	166,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	80,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	90,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	41,85 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	167,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	40,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	83,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	167,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	334,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	334,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.199,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	140,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	165,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	600,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	83,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	80,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	167,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	590,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	83,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	166,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	251,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	166,00 D
14/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	167,00 D
14/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.862,15 D 0,00 C
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	120,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	1.199,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.906,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	462,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	998,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	376,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	28,35 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	880,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	410,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	550,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.381,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	2,00 D

15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	360,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	455,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	502,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	585,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	418,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	167,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	418,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	80,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.000,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	830,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	455,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	360,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	250,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	600,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	600,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	515,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	948,50 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	968,81 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	60,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	250,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	83,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	418,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	948,50 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	968,81 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	251,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	1.199,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	83,00 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	4.756,78 D
15/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	4.756,78 D
15/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.680,53 C 0,00 C
16/08/2023	0982	99020 870	Transferência recebida	600.982.000.067.239	14,44 C
16/08 09:05 JESSICA PATRICIA LEONARD					
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	106,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	251,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.315,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	334,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.315,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	200,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	878,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.000,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.315,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.315,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	167,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.946.910	1.032,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	920,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	502,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	7,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	641,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	166,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	160,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1.060,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	418,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D

16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
16/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.535,56 C 0,00 C
17/08/2023	8351	75188 830	Depósito Online TAA	835.175.188.163.859	278,00 C
17/08 16:38 SOP RUA MATO GROSSO					
17/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	297.511.990	29,95 C
748 0726 37288932000191 D A BACARO CON					
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	25,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	54,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.199,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	6,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	835,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	418,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	418,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	166,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	6,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	835,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.000,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	249,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	250,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	251,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	837,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	1.000,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	167,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	878,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	199,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	167,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	362,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	360,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	418,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	360,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	875,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	80,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	404,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	160,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	83,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	334,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	251,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D
17/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	167,00 D
17/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.948,05 C 0,00 C
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	82,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	819,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	82,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	2.315,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	590,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	1.000,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.511,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	166,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	334,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	83,00 D

18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	75,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	75,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	2.370,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	334,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	235,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	250,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	279,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	920,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	378,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	651,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	166,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	2.710,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	209,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	446,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	83,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	82,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	82,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	167,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	502,00 D
18/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
18/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.353,00 C 0,00 C
21/08/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	225.820.000.043.777	449,00 C
21/08 12:36 FRANCISCO PEREIRA VELOZO					
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	167,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.631.685	83,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	167,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	2.036,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	166,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	82,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	260,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	362,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.834,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	83,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.827.537	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	2.245,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	818,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.438.243	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	260,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.589,45 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	300,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.368.935	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	2.222,70 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	641,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	870,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	460,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	80,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.994,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	640,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	994,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D

21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.116,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	334,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	2.036,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.955.803	2.189,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	362,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	8,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	2.036,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	1.994,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	725,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	2.036,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	819,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	6,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	215,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	251,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	920,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	167,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	1.889,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	1.978,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	20,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	10,00 D
21/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	10,00 D
21/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.888,15 C 0,00 C
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.199,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	819,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	756,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	422,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	1.186,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	600,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	152,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	418,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	502,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	2.036,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	750,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	334,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	2.036,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.155.227	920,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	362,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.438.243	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	1.889,45 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	892,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	390,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.152,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	2.766,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	2.036,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	2.036,00 D

22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	1.122,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	500,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	500,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	250,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	5,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.199,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	209,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	810,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	500,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	900,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	446,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	756,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	199,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.199,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	360,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	1.036,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	2.036,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	2.289,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.036,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	116,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	83,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	2.139,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	502,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	83,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	250,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	30,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	585,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	334,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	1.000,00 D
22/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	640,00 D
22/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.920,45 C 0,00 C
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.192,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	40,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.199,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	440,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	334,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	441,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	334,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.399,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	9,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.116,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	350,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.309.757	106,95 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.315,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	2,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	500,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.176,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	550,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	450,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	251,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	558,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	83,00 D

23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.199,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	800,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	418,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	418,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	757,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.000,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.192,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	250,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	251,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	42,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	2.036,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.757,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	1.299,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	1.000,00 D
23/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	880,00 D
23/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.775,95 C 0,00 C
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	550,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	251,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	322,87 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.412.218	82,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	1.782,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	330,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	4,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	502,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	83,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	130,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	292,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	502,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	250,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	251,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	334,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	250,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.000,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	167,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	809,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	250,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	167,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.000,00 D
24/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	290,00 D
24/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.763,87 C 0,00 C
25/08/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	100.000,00 C
25/08 16:33 INST AMBIENTAL PARANA IA					
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	334,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	550,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	250,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	83,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	83,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	166,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	197,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	249,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	399,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D

25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	100,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	279,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	167,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	920,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	80,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	251,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	334,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	809,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	83,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	334,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	334,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	83,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	83,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	892,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	125,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	153,00 D
25/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	167,00 D
25/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.162,00 D 0,00 C
28/08/2023	0587	99020 870	Transferência recebida	600.587.000.039.154	200,00 C
28/08 14:09 JOSE VOLNEI BISOGNIN					
28/08/2023	1472	99020 870	Transferência recebida	601.472.000.013.059	22,00 C
28/08 13:09 ANGELA MARIA RICCI					
28/08/2023	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.019.478	0,45 C
28/08 15:14 CHRISTINE FONSECA XAVIER					
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.520.251	641,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	334,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	125,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.663,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	334,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	334,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.705,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.891.203	250,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.891.203	250,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	82,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.663,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.031	2.120,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	190,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	250,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	8,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	645,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	8,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	8,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	819,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	334,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	251,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	42,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	40,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	334,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	768,95 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	167,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	106,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	167,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	125,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	167,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	83,00 D

28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	250,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	381,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
28/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	83,00 D
28/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.744,50 C 0,00 C
29/08/2023	5712	70934 870	Transferência recebida	223.273.000.021.132	119,00 C
29/08 09:54 JOAO LECH SAMEK					
29/08/2023	3850	74569 870	Transferência recebida	223.511.000.052.876	42,00 C
29/08 10:01 JUVENAL SENA RIBEIRO					
29/08/2023	2920	99020 870	Transferência recebida	602.920.000.032.243	400,00 C
29/08 15:20 CAMILA LUQUETTA					
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	80,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	550,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	167,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	334,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.799,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	250,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.663,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	920,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	819,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	160,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	558,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.889,45 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	193,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	837,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	2.663,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.705,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	250,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	250,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	1.289,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	600,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.663,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.705,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.705,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.129,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	83,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	250,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2,85 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	418,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.153,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	160,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	251,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	725,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	330,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	669,96 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.663,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	240,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	1.122,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.118	641,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	150,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	167,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	82,00 D
29/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	250,00 D
29/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.114,26 C 0,00 C
30/08/2023	4938	18172 830	Depósito Online	49.381.817.200.424	0,13 C
4938-01-SOP-PARANAVAI					
30/08/2023	1426	99020 870	Transferência recebida	601.426.000.021.872	0,45 C
30/08 13:55 DANIELLE TEIXEIRA TORTAT					
30/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.056.357.102	200,00 C

30/08 15:15 00001896759939 MARTA BURKO

30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	1.000,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.157,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	585,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.199,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	819,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	82,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	500,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	8,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	855,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	82,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	82,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	83,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	713,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	362,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	38,72 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	362,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.799,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	300,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	343,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.000,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	2.000,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.841,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	1.000,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	4,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	5,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.674,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	640,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	920,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	640,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.799,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	713,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.946.910	920,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	1.122,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	1.176,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	418,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	279,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	268,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	360,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	500,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	21,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	230,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	418,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	334,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	1.000,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	82,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.479,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.479,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	713,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	1.069,00 D
30/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	766,00 D
30/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.735,14 C 0,00 C
31/08/2023	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.049.589	0,45 C
31/08 10:59 TIAGO MARTINS BACOVIS					
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	250,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D

31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	152,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	82,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	414,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.663,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	166,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.834,16 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	502,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	264,98 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	33,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	50,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.116,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	162,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	165,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	2,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	585,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	167,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	250,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	83,00 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	250,80 D
31/08/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	920,00 D
31/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.789,49 C
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088