



## Extrato de Conta Corrente

G3310209274038311  
02/01/2024 09:38:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.534.230.165.030	18.665,48 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.534.230.165.040	15.222,22 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.534.230.165.050	2.835,10 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.534.230.165.060	1.131,24 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.534.230.165.070	899,84 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.534.230.165.080	167,59 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	659.535.230.165.090	562,39 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	659.535.230.165.100	1.178,37 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	659.535.230.165.110	104,74 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	659.634.230.165.150	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	659.841.230.165.230	385,50 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.905.230.165.240	774,38 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.905.230.165.250	928,58 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.905.230.165.260	15.905,94 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.905.230.165.270	54.499,37 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.905.230.165.280	773,81 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.905.230.165.290	3.226,57 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.271.230.166.150	926,23 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.187,35 C	0,00 C
04/12/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	550.830.000.038.237	300.000,00 D	
04/12 15:08 GALERIA AGUAS BRASILANDI						
04/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	659.469.230.164.870	6.334,49 D	
04/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	659.469.230.164.880	12.226,36 D	
04/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	659.469.230.164.890	21.648,08 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	659.542.230.165.120	2.062,12 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	659.542.230.165.130	384,06 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	659.542.230.165.140	2.592,43 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	659.909.230.165.300	1.737,12 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	659.909.230.165.310	5.925,82 D	
04/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	660.280.230.166.160	1.278,21 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.801.230.167.270	314,08 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.801.230.167.280	5.539,98 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.909.230.167.290	1,78 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.909.230.167.300	495,04 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.909.230.167.310	8,63 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.909.230.167.320	4,56 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	661.032.230.167.530	11.642,70 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.690	147,42 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.700	208,15 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.710	149,57 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.720	101,58 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.730	1.288,19 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.740	182,68 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.750	1.257,59 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.760	50,74 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.770	47,36 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.780	345,54 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.790	161,13 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.800	1.105,52 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.810	51,87 D	

04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.820	50,74 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.830	418,45 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.840	245,70 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.850	76,11 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.860	84,56 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.870	1.439,74 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.880	623,22 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.890	671,37 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.900	921,26 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.910	1.047,99 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.920	197,31 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.930	348,70 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.940	423,26 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.950	7.189,77 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.960	7.205,54 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.970	10.898,61 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.980	21.547,51 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.167.990	3.365,60 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.000	24.327,25 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.010	11.418,12 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.020	18.970,32 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.030	10.613,12 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.040	22.290,92 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.050	3.193,18 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.060	3.511,90 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.070	3.620,20 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.080	3.722,84 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.063.230.168.090	3.677,59 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.064.230.168.150	216,10 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.064.230.168.160	805,12 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.064.230.168.170	211,40 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.064.230.168.180	130,09 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.093.230.168.470	2.332,70 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.132.230.168.580	5.484,82 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.133.230.168.590	5.278,08 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.256.230.168.610	3.121,22 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.256.230.168.620	53.125,79 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.256.230.168.630	1.625,63 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.690	20.923,84 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.700	3.430,00 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.710	14.675,81 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.720	1.236,88 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.730	202,76 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.740	856,98 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.750	357,07 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.760	126,72 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.267.230.168.770	773,04 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.286.230.168.890	19.280,00 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.292.230.168.950	8.050,00 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.293.230.168.960	5.050,00 D
04/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	686.687,73 C 0,00 C
05/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.032.796	1.000,00 D
05/12 17:46 LORAINÉ CRISTINA V JACOB					
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.787.230.167.250	18.566,83 D
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.787.230.167.260	1.555,06 D
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.985.230.167.490	11.648,28 D
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.985.230.167.500	1.703,59 D
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.985.230.167.510	3.841,87 D
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.985.230.167.520	2.027,41 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.190	2.034,47 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.200	1.078,52 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.210	2.682,28 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.220	335,99 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.230	2.346,67 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.240	993,67 D

05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.250	734,91 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.260	760,69 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.270	2.453,11 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.280	370,00 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.290	376,60 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.300	378,06 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.310	454,10 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.320	353,80 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.071.230.168.330	1.176,88 D
05/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	661.142.230.168.600	6.768,49 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.255.230.168.640	7.152,80 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.266.230.168.780	1.963,92 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.266.230.168.790	464,65 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.266.230.168.800	2.834,51 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.288.230.168.900	1.432,59 D
05/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.288.230.168.910	958,72 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.779.230.170.120	2.435,01 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.096.230.170.390	2.995,00 D
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83.878,48 C 0,00 C
06/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.032.796	2.739,54 D
			06/12 12:44 LORAINE CRISTINA V JACOB		
06/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.659.000.005.185	993,60 D
			06/12 10:16 T C GRANDE LONDRINA LTDA		
06/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.020.487	1.737,54 D
			06/12 16:12 DANIELA NICOLE FERREIRA		
06/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.818.000.057.094	1.737,54 D
			06/12 16:12 MARGIT HAUER		
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.169.940	506,34 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.169.950	502,72 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.169.960	512,06 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.169.970	512,06 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.169.980	512,06 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.169.990	512,06 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.000	399,32 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.010	506,34 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.020	477,59 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.030	506,34 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.040	408,55 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.050	405,66 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.060	502,72 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.070	251,36 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.777.230.170.080	506,34 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.470	153,73 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.480	220,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.490	116,79 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.500	217,70 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.510	74,15 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.520	165,38 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.530	77,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.540	374,60 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.550	112,35 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.560	71,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.570	155,27 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.580	1.586,62 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.590	921,16 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.600	40,01 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.610	232,60 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.620	251,58 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.630	118,60 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.640	384,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.650	180,71 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.660	37,25 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.670	492,17 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.680	41,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.690	83,70 D

06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.700	109,17 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.710	178,54 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.720	41,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.730	62,25 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.740	39,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.750	120,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.760	479,15 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.770	274,80 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.780	130,03 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.790	118,59 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.800	410,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.810	94,02 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.820	345,69 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.830	72,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.840	606,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.850	176,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.860	514,43 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.870	113,70 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.880	32,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.890	339,40 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.900	337,50 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.910	167,40 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.920	240,55 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.930	368,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.940	423,56 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.950	500,74 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.960	164,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.970	115,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.980	507,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.170.990	120,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.000	69,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.010	67,50 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.020	255,15 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.030	83,65 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.040	124,65 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.050	177,49 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.060	695,42 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.070	193,24 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.080	466,25 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.090	58,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.101.230.171.100	611,34 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.380	36,34 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.390	102,78 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.400	186,91 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.410	53,07 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.420	51,91 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.430	212,98 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.440	53,07 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.450	607,52 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.460	607,52 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.470	103,94 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.480	153,65 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.490	103,94 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.500	607,52 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.510	51,91 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.520	53,07 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.530	607,52 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.540	104,98 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.550	51,91 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.560	59,68 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.570	149,19 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.580	221,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.590	216,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.600	221,11 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.610	132,67 D

06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.620	640,22 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.630	506,26 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.640	437,42 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.650	506,26 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.660	90,84 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.670	132,67 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.680	259,84 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.690	253,13 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.700	77,88 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.710	129,78 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.720	3.813,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.730	3.645,81 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.740	7.509,77 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.750	10.293,71 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.760	7.371,26 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.770	3.732,33 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.780	3.813,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.790	4.281,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.800	3.264,62 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.810	3.577,86 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.820	3.725,46 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.830	10.278,14 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.840	7.547,46 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.850	10.789,83 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.860	10.574,45 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.870	7.476,55 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.880	10.278,15 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.890	3.753,96 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.900	2.631,75 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.910	216,53 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.822.230.173.920	108,15 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	662.823.230.173.930	171,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.913.230.174.660	20.000,00 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	662.978.230.174.700	2.660,00 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.046.230.174.730	981,42 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.046.230.174.740	4.516,31 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.134.230.174.920	1.296,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.134.230.174.930	25.704,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.135.230.174.940	1.824,27 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.135.230.174.950	36.181,35 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.136.230.174.960	1.057,23 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.136.230.174.970	1.057,23 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.137.230.174.980	6.005,27 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.137.230.174.990	6.005,27 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.140.230.175.020	722,25 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.141.230.175.030	14.324,77 D
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	279.322,57 C 0,00 C
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.094.502	114,26 D
			07/12 17:16 LUCAS CAETANO TEIXEIRA		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.355.000.026.716	254,90 D
			07/12 17:16 MARCELO VARGAS QUERINO		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.355.000.075.939	163,60 D
			07/12 17:16 LARYSSA PEDROSO OLIVEIRA		
07/12/2023	3793	99015 120	Transferido para Poupança	550.645.510.050.997	1.126,01 D
			07/12 17:16 RAFAEL SANTOS DA GAMA		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.068.327	369,50 D
			07/12 17:16 HILLANA M S OLIVEIRA		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.031.000.014.940	131,75 D
			07/12 17:16 TULLIO NEVES DE TOFFOLLI		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.019.105	678,94 D
			07/12 17:16 ANGELA EGRECIL A PANIZZI		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.022.117	260,96 D
			07/12 17:16 JOSE THADEU B M LACERDA		
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.028.134	41,85 D
			07/12 17:16 JESSICA ADRIELLE COLETE		

07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.119.415	232,28 D
07/12 17:16 RUBENS ROBERTO SABADIN					
07/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	662.841.230.173.940	506,27 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.173.950	412,13 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.173.960	1.249,19 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.173.970	1.264,75 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.173.980	787,99 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.173.990	1.220,81 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.000	793,61 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.010	1.264,75 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.020	1.221,58 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.030	412,13 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.040	422,72 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.050	424,33 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.060	422,72 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.070	364,60 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.080	483,31 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.090	422,72 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.100	412,13 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.110	834,85 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.120	814,70 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.842.230.174.130	269,37 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.071.230.175.470	4.546,51 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.071.230.175.480	957,16 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.071.230.175.490	3.828,64 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.072.230.175.500	299,40 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.072.230.175.510	1.740,00 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.143.230.175.690	544,84 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.143.230.175.700	232,26 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.143.230.175.710	9.325,18 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.208.230.177.950	12.723,54 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.215.230.177.990	1.339,84 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.215.230.178.000	1.207,50 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.215.230.178.010	2.880,00 D
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.003,58 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	664.072.230.175.500	299,40 C
033 04572 0000013002537 000728241					
08/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	664.072.230.175.510	1.740,00 C
033 04572 0000013002537 000728241					
08/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.083.058	252,70 D
08/12 15:36 GABRIEL C WOZNIAC VEIGA					
08/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.070.000.006.378	263,65 D
08/12 15:36 ELECTRA P G ENERGIA S.A					
08/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.172.000.030.247	36,00 D
08/12 15:36 ERICA F SOUZA RAMOS					
08/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.510.000.012.895	19.040,00 D
08/12 10:27 SOC BR REC AREAS DG					
08/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	555.029.000.616.253	713,00 D
08/12 16:03 MARCO ANTONIO Z VIEIRA					
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.148.230.175.050	65.188,00 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.147.230.175.720	1.248,60 D
08/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	664.158.230.175.850	64.672,03 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.899.230.178.110	2.369,00 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.013.230.178.340	2.715,27 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.080	300,86 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.090	749,59 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.100	482,90 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.110	152,67 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.120	356,17 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.130	368,45 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.140	526,14 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.150	1.199,34 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.160	1.589,09 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.170	1.216,39 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.180	1.810,22 D

08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.190	880,39 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.200	481,37 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.210	178,83 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.220	27.479,56 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.230	21.134,73 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.240	20.838,59 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.250	9.141,64 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.260	6.401,84 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.270	6.262,64 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.280	3.144,38 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.290	2.588,96 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.300	31.452,65 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.310	15.221,42 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.320	8.363,84 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.330	159,03 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.340	230,28 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.350	328,84 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.360	74,51 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.370	148,40 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.380	167,73 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.390	760,24 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.400	8.303,14 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.410	1.131,39 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.128.230.179.420	550,24 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.132.230.179.660	993,18 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.254.230.179.830	271,00 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.255.230.179.840	3.830,02 D
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.801	83.897,79 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	4.227,98 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	1.290,43 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	6.632,53 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	1.717,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	10.679,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.807	3.203,94 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.808	10.679,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.809	16,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.810	16,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.811	16,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.812	10.467,01 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.813	697,50 D
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	467.272,96 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	665.187.230.074.790	12.429,37 C
11/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	665.187.230.074.800	4.013,37 C
11/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.070.000.006.378	21.386,80 D
11/12 17:33 ELECTRA P G ENERGIA S.A					
11/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	665.173.230.179.690	2.999,68 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.150.230.180.760	550.000,00 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.322.230.180.830	23.000,00 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.322.230.180.840	550,00 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.366.230.181.070	892,50 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.369.230.181.080	1.323,90 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.370.230.181.090	12.866,40 D

11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	666.570.230.181.510	425,64 D
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	666.570.230.181.520	35.044,44 D
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	666.582.230.181.540	87.578,77 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	462,35 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	610,68 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.399,01 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	1.143,71 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	1.423,00 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	724.664,14 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	666.554.230.075.080	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
12/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.084.242	292,00 D
12/12 18:02 PEDRO FERREIRA				
12/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	552.823.000.038.237	35,00 D
12/12 18:02 JOSE AMORIM VIALICH				
12/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.273.000.119.415	232,28 D
12/12 18:02 RUBENS ROBERTO SABADIN				
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	663.149.230.175.060	65.188,00 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.179.970	882,52 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.179.980	1.614,05 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.179.990	3.318,75 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.000	279,89 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.010	327,85 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.020	2.230,04 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.030	675,49 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.040	964,59 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.050	2.198,80 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.060	2.913,33 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	665.991.230.180.070	652,98 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.003.230.180.130	2.491,20 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.360.230.181.040	1.720,00 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.360.230.181.050	1.720,00 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.434.230.181.100	18.142,68 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.434.230.181.110	132,95 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.434.230.181.120	301,00 D
12/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	666.434.230.181.130	37,63 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	666.777.230.181.600	5.030,05 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	666.778.230.181.590	19.661,32 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	666.781.230.181.610	1.259,70 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.720	44,48 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.730	44,48 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.740	44,48 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.750	44,48 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.760	960,00 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.770	864,92 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.780	864,92 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.790	926,70 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.071.230.181.800	1.050,26 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	667.073.230.181.810	1.050,26 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	667.073.230.181.820	882,22 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	667.073.230.181.830	882,22 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	667.073.230.181.840	882,22 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.091.230.181.650	0,92 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.091.230.181.660	3,26 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.091.230.181.670	7,40 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.091.230.181.680	446,13 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.098.230.181.880	44,48 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	667.100.230.181.890	882,22 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	667.100.230.181.900	882,22 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667.157.230.181.920	448,00 D

12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.115,63 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.922.401.000.000	73.928,00 C	
		036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
13/12/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	666.777.230.181.600	5.030,05 C	
		104 00921 0000000003392 000731734			
13/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.217.000.052.394	390,79 D	
		13/12 11:56 AUGUSTO ARRUDA LINDNER			
13/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.620.000.012.211	2.124,32 D	
		13/12 11:56 PM ITAUNA DO SUL -ICS			
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.900	1.178,27 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.910	149,19 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.920	3.075,84 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.930	102,78 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.940	1.841,68 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.950	162,46 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.960	51,91 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.970	59,68 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.980	53,07 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.182.990	53,07 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.000	1.131,14 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.010	51,91 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.020	59,68 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.030	51,91 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.040	607,52 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.050	51,91 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.060	103,94 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.070	103,94 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.080	53,07 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.090	212,98 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.100	186,91 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.110	607,52 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.120	607,52 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.130	227,24 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.140	607,52 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.150	153,65 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.160	1.131,14 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.170	104,98 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.180	149,19 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.190	221,11 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.200	216,30 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.210	221,85 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.220	132,67 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.230	506,26 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.240	437,42 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.250	640,22 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.260	506,26 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.270	471,30 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.280	767,36 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.290	270,77 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.300	132,67 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.310	129,78 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.320	129,78 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.330	77,88 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.340	259,84 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.350	253,13 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.360	3.732,33 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.370	4.281,00 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.380	3.813,90 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.390	3.813,90 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.400	18.918,84 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.410	3.732,33 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.420	4.281,00 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.430	11.807,27 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.440	31.984,94 D	
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.450	7.476,55 D	

13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.460	49.153,33 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.470	6.794,44 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.480	19.625,81 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.490	10.789,83 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.500	10.278,15 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.510	16.502,44 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.520	10.293,71 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.530	10.278,14 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.540	3.577,86 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.550	3.725,46 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.560	7.509,77 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.570	7.547,46 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.580	3.645,81 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.590	10.574,45 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.600	3.753,96 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.610	3.264,62 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.620	378,72 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.630	1.281,59 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.640	216,53 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.800.230.183.650	108,15 D
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	668.803.230.183.870	171,30 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.923.230.184.610	161,13 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.923.230.184.620	671,37 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.923.230.184.630	11.418,12 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	230,16 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.977,12 D
237 0438 00878586903 RODRIGO JOSUE PAW				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	717,01 D
341 4034 07951831948 NABIRRA LIRA ZANE				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	510,43 D
748 0703 022453447000159 GVILLE COMPEN				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.079.884	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.079.885	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.079.886	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.898,21 C 0,00 C
14/12/2023	1467	99015 870 Transferência recebida	551.467.000.024.286	3.677,96 C
14/12 17:00 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA				
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	4.067,70 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	668.894.230.184.280	506,27 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.290	412,13 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.300	483,31 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.310	412,13 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.320	793,61 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.330	787,99 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.340	422,72 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.350	424,33 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.360	364,60 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.370	1.264,75 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.380	1.249,19 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.390	1.828,03 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.400	1.264,75 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.410	1.220,81 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.420	2.337,23 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.430	834,85 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.440	6.283,87 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.450	814,70 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.460	3.774,31 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.470	1.298,01 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.480	412,13 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.895.230.184.490	483,31 D

14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.895.230.184.500	422,72 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.895.230.184.510	422,72 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.895.230.184.530	412,13 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.895.230.184.540	1.221,58 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.924.230.184.640	1.176,88 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.690	488,81 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.700	395,04 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.710	368,42 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.720	210,38 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.730	508,79 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.740	332,18 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.750	210,38 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.760	392,07 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.770	196,04 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.780	184,66 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.790	487,20 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.800	210,38 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.810	395,04 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.820	508,79 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.830	368,42 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.840	394,04 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.850	508,79 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.860	508,79 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.870	242,24 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.880	198,00 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.890	242,24 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.900	394,04 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.910	1.173,15 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.920	170,42 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.930	508,79 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.940	1.173,15 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.950	1.173,15 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.960	242,24 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.970	636,28 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.980	1.173,15 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.184.990	636,28 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.000	440,24 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.010	210,38 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.020	242,24 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.030	314,08 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.040	196,04 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.050	210,38 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.060	719,16 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.070	1.032,28 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.080	6.885,47 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.090	6.498,38 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.100	3.666,93 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.110	8.974,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.120	5.789,97 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.130	3.710,75 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.140	6.833,94 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.150	3.416,97 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.160	3.257,21 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.170	8.491,94 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.180	3.666,93 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.190	6.885,47 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.200	8.868,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.210	6.421,62 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.220	6.868,18 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.230	8.762,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.240	8.974,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.250	4.171,82 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.260	3.533,72 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.270	4.272,75 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.280	6.950,28 D

14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.290	20.692,59 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.300	2.887,56 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.310	8.974,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.320	20.692,59 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.330	20.692,59 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.340	4.323,22 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.350	11.355,58 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.360	20.407,01 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.370	11.090,47 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.380	7.856,94 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.390	3.520,83 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.400	4.171,82 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.410	5.539,98 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.420	3.457,81 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.430	3.710,75 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.440	12.396,56 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.450	17.777,84 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.460	131,49 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.470	122,52 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.480	183,43 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.490	317,99 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.500	82,50 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.510	329,40 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.520	175,31 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.530	276,82 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.540	326,73 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.550	163,36 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.560	406,00 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.570	175,31 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.580	329,40 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.590	423,99 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.600	307,02 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.610	328,37 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.620	530,23 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.630	175,31 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.640	529,99 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.650	100,93 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.660	299,65 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.148.230.185.670	265,12 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.149.230.185.680	252,33 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.149.230.185.690	252,33 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.149.230.185.700	1.075,29 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.149.230.185.710	317,99 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.149.230.185.720	115,42 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.149.230.185.730	733,22 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.312.230.185.980	1.151,32 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.312.230.185.990	1,30 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.312.230.186.000	1.834,70 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.520	418,45 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.530	208,15 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.540	347,82 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.550	51,87 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.560	50,74 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.570	1.288,19 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.580	50,74 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.590	149,57 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.600	100,46 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.610	182,68 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.620	1.288,19 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.630	1.105,52 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.640	101,58 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.650	147,42 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.660	76,11 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.670	245,70 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.680	623,22 D

14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.690	1.449,25 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.700	348,70 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.710	423,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.720	921,26 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.730	211,40 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.740	1.073,49 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.750	10.898,61 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.760	7.205,54 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.770	18.970,32 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.780	6.986,00 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.790	10.613,12 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.800	780,24 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.810	20.155,98 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.820	3.599,00 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.830	3.677,59 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.840	3.620,20 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.850	7.189,77 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.860	24.104,23 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.870	3.193,18 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.801.230.186.880	22.164,06 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.802.230.186.890	805,12 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.802.230.186.900	130,09 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.802.230.186.910	418,56 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.802.230.186.920	211,40 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.802.230.186.930	216,10 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.840.230.187.230	901,55 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.983.230.187.880	8.135,40 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.983.230.187.890	8.135,40 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.044.230.187.990	1,51 D
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.067,70 D
104 2975 23490888987 ANTONIO JOSE PIZA					
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.263,75 D
104 2975 59225386915 IVAN ROGERIO GOY					
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.237	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.238	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	544.076,28 C 0,00 C
15/12/2023	3793	99015 900	Movimento do Dia	553.793.000.624.000	170.875,32 C
15/12 *****7000 DANIELLE GALON					
15/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	5.368,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
15/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.009.000.476.216	336,55 D
15/12 12:06 RAFAEL PEREIRA DUARTE					
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.740	317,99 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.750	151,40 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.760	246,27 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.770	230,26 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.780	733,22 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.790	733,22 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.800	196,30 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.151.230.185.810	106,51 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.178.230.185.930	1.106,65 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.827.230.187.080	2.337,23 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.090	993,67 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.100	734,91 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.110	2.034,47 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.120	367,00 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.130	2.453,11 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.140	353,80 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.150	367,00 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.160	760,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.170	725,31 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.180	376,60 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.190	378,06 D

15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.200	2.416,80 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.210	1.078,52 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.833.230.187.220	2.703,22 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.370	620,13 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.380	578,34 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.390	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.400	798,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.410	521,45 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.420	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.430	615,48 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.440	307,74 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.450	289,88 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.460	764,80 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.470	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.480	620,13 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.490	798,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.500	578,34 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.510	618,56 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.520	798,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.530	798,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.540	380,27 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.550	310,82 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.560	380,27 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.570	618,56 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.580	1.841,60 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.590	267,52 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.600	798,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.610	1.841,60 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.620	1.841,60 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.630	1.841,60 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.640	380,27 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.650	998,83 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.660	1.841,60 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.670	998,83 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.680	691,09 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.690	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.700	380,27 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.710	493,04 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.720	307,74 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.730	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.740	1.128,94 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.966.230.187.750	1.620,48 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.045.230.188.000	30,09 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.594.230.188.360	38,40 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.594.230.188.370	761,60 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.460	223,20 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.470	1.160,40 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.480	50,85 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.490	161,82 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.500	1.097,96 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.510	50,85 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.520	95,71 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.530	101,70 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.540	42,14 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.550	150,29 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.560	135,05 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.570	161,82 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.580	657,14 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.590	341,52 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.600	53,57 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.610	1.097,96 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.620	110,96 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.630	1.160,40 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.640	53,57 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.650	1.343,05 D

15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.660	146,56 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.670	161,82 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.680	95,67 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.690	725,24 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.700	404,53 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.710	337,62 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.720	725,24 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.730	11.480,98 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.740	11.622,81 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.750	19.880,45 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.760	3.656,16 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.770	18.792,97 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.780	3.613,78 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.790	6.729,19 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.800	7.142,82 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.810	2.973,07 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.820	10.739,83 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.830	8.494,51 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.840	8.530,54 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.850	11.045,17 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.860	23.784,78 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.870	3.834,91 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.880	18.335,47 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.890	7.777,06 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.900	3.758,83 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.910	6.885,64 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.920	20.112,57 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.930	10.293,60 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.940	22.473,41 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.950	127,13 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.603.230.188.960	239,16 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.604.230.188.970	175,58 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.604.230.188.980	539,38 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.604.230.188.990	686,22 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.604.230.189.000	398,79 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.604.230.189.010	423,76 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.410	137,11 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.420	298,51 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.430	750,26 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.440	138,09 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.450	223,44 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.460	219,37 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.470	327,72 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.480	308,64 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.490	198,85 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.500	327,91 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.510	219,37 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.520	310,84 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.530	219,37 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.540	223,44 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.550	220,95 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.560	219,37 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.570	220,95 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.580	223,44 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.590	180,26 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.600	1.216,39 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.610	869,99 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.620	1.200,42 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.630	1.557,68 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.640	463,31 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.650	477,61 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.660	1.802,48 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.670	15.116,01 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.680	21.134,73 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.690	20.857,32 D

15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.700	8.050,05 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.710	27.064,64 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.720	31.318,16 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.730	8.298,43 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.740	182,81 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.750	192,90 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.760	289,57 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.770	341,37 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.780	232,75 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.790	91,40 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.800	139,65 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.810	3.779,93 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.820	3.826,48 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.830	2.974,20 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.840	3.711,02 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.850	5.547,20 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.860	3.645,65 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.870	3.665,32 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.880	3.737,72 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.890	3.711,02 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.900	5.069,88 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.910	3.299,71 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.920	3.855,65 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.930	5.221,15 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.940	3.281,09 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.950	3.686,83 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.960	93,10 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.970	204,95 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.980	760,24 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.189.990	137,11 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.190.000	543,74 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.190.010	1.126,55 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.632.230.190.020	187,77 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.633.230.190.030	207,14 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.633.230.190.040	15.000,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.633.230.190.050	973,55 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.648.230.190.850	35,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.648.230.190.860	588,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.648.230.190.870	623,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.649.230.190.800	1.173,15 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.649.230.190.810	20.937,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.649.230.190.820	488,81 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.668.230.191.050	7.350,00 D
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.368,00 D
748 0726 076299270000107 NORDESTE TRAN					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	1.714,36 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.067,70 D
104 2975 23490888987 ANTONIO JOSE PIZA					
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.077	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.078	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	398.123,42 C 0,00 C
18/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.212.000.029.337	3.835,38 D
18/12 18:28 VALDINEI ALVES					
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.592.230.188.340	299,40 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.592.230.188.350	1.740,00 D
18/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.607.230.189.020	684,52 D
18/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.607.230.189.030	674,23 D
18/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.607.230.189.040	500,98 D
18/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.607.230.189.050	178,56 D
18/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.607.230.189.060	169,51 D

18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.070	1.295,50 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.080	2.176,71 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.090	2.408,83 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.100	403,54 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.110	1.302,48 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.120	2.296,97 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.130	403,54 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.140	752,13 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.150	807,08 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.160	320,99 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.170	1.095,57 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.180	1.050,13 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.190	1.295,50 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.200	1.380,74 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.210	2.768,95 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.220	397,00 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.230	2.296,97 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.240	896,61 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.250	428,44 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.260	2.764,81 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.270	1.162,66 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.608.230.189.280	751,74 D
18/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	670.634.230.190.060	259,04 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.070	512,06 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.080	512,06 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.090	712,35 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.100	502,72 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.110	502,72 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.120	751,02 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.130	707,30 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.140	455,71 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.150	413,09 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.160	502,72 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.170	751,47 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.180	506,34 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.190	502,72 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.200	506,34 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.210	512,06 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.220	2.200,77 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.230	849,41 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.240	2.855,74 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.250	3.304,55 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.260	875,62 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.270	1.594,98 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.635.230.190.280	2.230,04 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.650.230.190.830	77,00 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.650.230.190.840	77,00 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.936.230.192.670	5.030,05 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.948.230.192.720	2,59 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.948.230.192.730	31,51 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.949.230.192.740	6.253,60 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.949.230.192.750	9.597,00 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.949.230.192.760	1.728,00 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.949.230.192.770	2.594,49 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.949.230.192.780	1.077,41 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.949.230.192.790	4.727,28 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	671.138.230.193.060	132,00 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	671.138.230.193.070	44,16 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	671.140.230.193.160	3.635,84 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	671.727.230.197.760	131,49 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	672.104.230.202.220	331.229,20 D
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	425.428,92 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.400	2.905,50 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.410	4.939,35 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.420	11.040,90 D

19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.430	1.830,52 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.440	11.040,90 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.460	2.614,95 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.470	2.411,62 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.480	2.033,90 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.490	4.707,18 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.510	2.556,92 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.520	3.661,14 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.530	3.661,14 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.005.230.203.540	1.452,75 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.010.230.203.550	2.614,95 D
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	672.010.230.203.560	1.162,20 D
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	5.368,00 D
NORDESTE TRANSPORTES LTDA					
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.001,92 C 0,00 C
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.609.466	13.365,30 D
20/12 12:56 SAONARA DO ROCIO PORTO					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.587.000.081.309	1.226,80 D
20/12 12:56 ELIZANDRA FERETI					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.587.000.097.769	1.220,80 D
20/12 12:56 ANGELO AUGUSTO DE ASSIS					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.863.000.612.294	2.614,95 D
20/12 12:56 JOSE FRANCO DE MORAES					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.172.000.023.080	613,40 D
20/12 12:56 VINICIUS UCZAK GOES					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.328.000.055.602	2.119,20 D
20/12 12:56 MARIANE V FERNANDES					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.539.000.028.349	4.358,25 D
20/12 12:56 LOUISE AMANDA KUHL					
20/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	15.000,00 D
20/12 17:43 INSTITUTO AMBIENTAL DO P					
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.140	95,01 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.150	96,78 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.160	96,04 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.170	94,67 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.180	93,68 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.190	95,50 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.200	94,00 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.210	93,47 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.220	94,44 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.230	97,52 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.240	95,70 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.250	96,36 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.260	94,18 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.270	93,44 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.280	93,30 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.290	94,00 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.300	94,26 D
20/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	670.778.230.192.310	180,88 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.320	4,78 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.330	4,75 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.340	4,84 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.350	4,77 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.360	4,72 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.370	4,81 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.380	4,73 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.390	4,71 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.400	4,76 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.410	4,91 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.420	4,82 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.430	4,85 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.440	4,74 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.450	4,71 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.460	4,70 D
20/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.470	4,87 D

20/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.480	4,73 D
20/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.779.230.192.490	9,12 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.402,25 C 0,00 C
21/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.516.000.023.170	6.101,55 D
21/12 13:53 JOSE CARLOS BERNARDO				
21/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.126.097	9.007,05 D
21/12 13:53 LIANA C H FOLDA SELLA				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.108,60 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.257.447.000.000	226.489,16 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.489,16 D 0,00 C
31/12/2023	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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:01:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:00:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 12 / 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
04/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	52.600,95 D	
				04/12 15:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.600,95 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:02:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.558,28 D	
				04/12 15:14 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.558,28 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:49:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:00:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:00:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:59:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:58:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:58:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:57:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.641	650,00 C	
			01/12 11:19 IAT RESIDUOS DE CLINQUER			
01/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.040	13.912,95 C	
			01/12 11:41 INSTITUTO PCH JACARE			
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.262.230.166.240	101,70 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.262.230.166.250	7.209,17 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.272.230.166.200	71,55 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.273.230.166.210	2.628,45 D	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.552,08 D	0,00 C
04/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.390	52.600,95 C	
			04/12 15:17 IAP ELEJOR C ELE R JORDA			
04/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	35.558,28 C	
			04/12 15:14 IAP RPPN			
04/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	55.600,95 C	
			04/12 15:12 IAT PCH SALTINHO			
04/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.055	127.374,75 C	
			04/12 12:46 INSTITUTO PCH SAO LUIS			
04/12/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	660.353.230.166.270	423,77 D	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	660.354.230.166.260	740,72 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.980.230.167.450	1.156,63 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.980.230.167.460	19.325,31 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	660.980.230.167.470	963,86 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.109.230.168.500	271,81 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.109.230.168.510	22.379,39 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	661.284.230.168.880	650,00 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.223,44 D	0,00 C
05/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.622	11.215,66 C	
			05/12 17:47 IAT CGH MOINHO CAPANEMA			
05/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.630	9.706,20 C	
			05/12 16:00 IAT CGH PERBONE			
05/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.040	39.500,00 C	
			05/12 18:35 INSTITUTO PCH JACARE			
05/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.266	6.405,00 C	
			05/12 18:34 INSTITUTO TEAPAR			
05/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	660.986.230.167.480	2.650,60 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.090	58,33 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.100	201,21 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.110	58,33 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.120	97,21 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.130	243,02 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.140	167,67 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.150	3.457,05 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.160	4.235,14 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.483.230.169.170	4.119,59 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.714.230.169.760	1.706,80 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.714.230.169.770	2.524,85 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.714.230.169.780	2.524,85 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.714.230.169.790	33.851,48 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.714.230.169.800	50.076,10 D	
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.714.230.169.810	50.076,10 D	

05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.830.230.170.130	29,05 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.831.230.170.140	2.391,86 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.843.230.170.150	3.991,00 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	662.097.230.170.400	127.374,75 D
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	223.008,13 C 0,00 C
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	32.777,84 C
06/12 12:42 IAT PCH DOIS SALTOS					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.449	1.173,60 C
06/12 18:37 IAT PCH DO TIGRE					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.622	5.980,00 C
06/12 11:18 IAT CGH MOINHO CAPANEMA					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.633	1.751,68 C
06/12 18:38 IAT CGH DOIS VIZINHOS					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.641	21.914,35 C
06/12 18:34 IAT RESIDUOS DE CLINQUER					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.040	10.060,42 C
06/12 18:38 INSTITUTO PCH JACARE					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	4.521,24 C
06/12 18:36 INSTITUTO CGH DA ILHA					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	1.595,96 C
06/12 18:36 INSTITUTO CGH DA ILHA					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	82.000,00 C
06/12 18:33 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	27.397,55 C
06/12 18:33 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
06/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.266	4.084,11 C
06/12 18:34 INSTITUTO TEAPAR					
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.489.230.169.180	439,56 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.489.230.169.190	366,02 D
06/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.489.230.169.200	469,82 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.871.230.174.340	393,33 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.871.230.174.350	28.542,62 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.871.230.174.360	1.638,89 D
06/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.406,51 D 0,00 C
07/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	4.055,00 C
07/12 17:11 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.876.230.174.370	2.203,00 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.134.230.175.610	550,00 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.134.230.175.620	3.505,00 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.135.230.175.630	538,35 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.135.230.175.640	225,50 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.135.230.175.650	9.218,09 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.178.230.175.860	6.405,00 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.600	87,66 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.610	210,38 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.620	508,79 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.630	210,38 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.640	196,04 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.650	196,04 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.660	210,38 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.670	196,04 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.680	420,76 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.690	420,76 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.700	3.666,93 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.710	7.509,17 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.720	3.754,58 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.730	8.868,26 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.740	3.710,75 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.750	3.498,65 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.760	3.498,65 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.770	7.421,51 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.780	3.321,67 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.790	81,68 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.800	175,31 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.810	81,68 D

07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.820	423,99 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.191.230.177.830	175,31 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.194.230.177.840	262,97 D
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.698,28 C 0,00 C
08/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	1.182,10 C
08/12 10:31 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
08/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	4.521,24 C
08/12 15:30 INSTITUTO CGH DA ILHA					
08/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	24.973,47 C
08/12 15:00 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
08/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	12.300,00 C
08/12 10:26 INSTITUTO PCH INVERNADIN					
08/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	664.178.230.175.860	6.405,00 C
104 03510 0000000004940 000728149					
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.139.230.175.680	1.233,72 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.370	307,74 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.380	307,74 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.390	660,50 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.400	330,25 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.410	798,69 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.420	330,25 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.430	307,74 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.440	660,50 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.450	330,25 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.460	122,52 D
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.187.230.176.470	131,49 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.550	482,90 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.560	217,02 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.570	217,02 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.580	3.770,71 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.590	3.770,71 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.600	167,73 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.130.230.179.610	8.303,14 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.133.230.179.640	135,64 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.133.230.179.650	135,64 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.194.230.179.700	82.000,00 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.243.230.179.780	474,00 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.243.230.179.790	36.656,00 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.243.230.179.800	632,00 D
08/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	665.252.230.179.820	12.300,00 D
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.801	24.973,47 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	130.375,56 C 0,00 C
11/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	3.807,99 C
11/12 17:37 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
11/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.626	9.800,00 C
11/12 17:37 IAT UHE TIBAGI MONTANTE					
11/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.247.230.179.810	1.738,00 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.023.230.180.720	217,02 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.023.230.180.730	3.770,71 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.025.230.180.750	135,64 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.563.230.181.490	14,19 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.564.230.181.500	1.167,91 D
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	423,77 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.140,75 D 0,00 C
12/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	12.206,96 C
12/12 18:00 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
12/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	26.552,88 C
12/12 16:10 IAT PCH DOIS SALTOS					
12/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.447	6.224,96 C
12/12 16:09 IAT PCH SALTINHO					
12/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.447	5.650,24 C
12/12 16:09 IAT PCH SALTINHO					
12/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.622	4.200,00 C

12/12 18:03 IAT CGH MOINHO CAPANEMA					
12/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.266	770,68 C
12/12 18:01 INSTITUTO TEAPAR					
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.993.230.180.250	397,87 D
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.993.230.180.260	397,87 D
12/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	667.074.230.181.850	8.042,25 D
12/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	667.074.230.181.860	7.552,00 D
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.201	770,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.445,05 D 0,00 C
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	1.328,20 C
13/12 19:59 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	8.042,25 C
13/12 12:03 IAT PCH DOIS SALTOS					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.449	106,41 C
13/12 20:00 IAT PCH DO TIGRE					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	849,02 C
13/12 20:03 IAT CGH NOGUEIRA					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.624	129,52 C
13/12 19:58 IAT CTRVV					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	2.360,00 C
13/12 20:54 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	53.239,96 C
13/12 12:04 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.266	2.692,20 C
13/12 20:02 INSTITUTO TEAPAR					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	7.552,00 C
13/12 09:06 INSTITUTO PCH INVERNADIN					
13/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	1.257,67 C
13/12 20:03 INSTITUTO PCH INVERNADIN					
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.802.230.183.690	393,33 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.802.230.183.700	28.542,62 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.802.230.183.710	1.638,89 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.864.230.184.000	9.800,00 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.867.230.183.990	45,70 D
13/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	668.868.230.183.980	3.762,29 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.010	87,66 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.020	508,79 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.030	420,76 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.040	196,04 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.050	210,38 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.060	420,76 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.070	210,38 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.080	210,38 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.090	196,04 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.100	196,04 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.110	3.462,39 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.120	3.498,65 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.130	8.868,26 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.140	7.509,17 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.150	3.498,65 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.160	3.457,81 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.170	3.666,93 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.180	3.710,75 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.190	7.421,51 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.200	81,68 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.210	175,31 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.220	81,68 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.230	175,31 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.883.230.184.240	423,99 D
13/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	668.884.230.184.250	262,97 D
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.577,89 C 0,00 C
14/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	4.521,24 C
14/12 11:17 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
14/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	2.247,71 C

14/12 19:05 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
14/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	28.606,34 C
14/12 19:04 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
14/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	2.252,29 C
14/12 19:04 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.886.230.184.260	122,52 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.886.230.184.270	131,49 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	668.907.230.184.550	2.203,00 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	669.333.230.186.010	6.405,00 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.380	208,15 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.390	58,33 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.400	53,47 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.410	97,21 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.420	243,02 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.430	173,46 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.440	4.235,14 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.450	2.127,47 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	669.769.230.186.460	3.719,41 D
14/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.027.230.187.910	4.200,00 D
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.649,91 D 0,00 C
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	15.320,00 C
15/12 15:39 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	7.933,50 C
15/12 15:39 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	4.500,00 C
15/12 17:21 INSTITUTO ENGIE TRANS EN					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	4.305,00 C
15/12 16:19 IAT PCH DOIS SALTOS					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	7.000,00 C
15/12 15:41 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	7.000,00 C
15/12 15:41 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	24.096,40 C
15/12 15:41 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	9.800,00 C
15/12 15:41 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	13.100,00 C
15/12 16:54 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD					
15/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	8.000,00 C
15/12 15:40 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
15/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.014.727	5.230,00 D
15/12 16:12 CLAUDIA ELEIANE ZALUSKI					
15/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.014.727	7.870,00 D
15/12 16:12 CLAUDIA ELEIANE ZALUSKI					
15/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.606,34 D
15/12 16:12 PRIME CONSULT REC E REP					
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.180.230.185.960	1.106,65 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.180.230.185.970	397,87 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.791.230.186.470	439,56 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.791.230.186.480	469,82 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.791.230.186.490	381,92 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.770	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.780	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.790	660,50 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.800	307,74 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.810	330,25 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.820	660,50 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.830	798,69 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.840	307,74 D
15/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	669.968.230.187.850	307,74 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.322.230.188.030	30.000,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.430.230.188.090	3.934,23 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.617.230.189.380	101,70 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.617.230.189.390	4.384,05 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.642.230.190.730	217,02 D

15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.642.230.190.740	95,20 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.642.230.190.750	3.770,71 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.642.230.190.760	7.838,30 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.643.230.190.770	8.000,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.643.230.190.780	135,64 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.655.230.190.880	4.500,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.666.230.191.070	4.846,44 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.666.230.191.080	58,86 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.667.230.191.090	2.360,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.669.230.191.060	262,96 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.673.230.191.100	14,34 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.674.230.191.110	1.180,42 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.683.230.191.250	2.079,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.683.230.191.260	4.921,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.683.230.191.270	10.090,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.683.230.191.280	5.230,00 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	670.684.230.191.290	4.305,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.686.230.191.400	1.156,63 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.686.230.191.410	19.325,31 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	670.686.230.191.420	963,86 D
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.501	16,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.267,89 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.618.230.189.400	740,72 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.641.230.190.720	397,87 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	670.688.230.191.430	2.650,60 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	671.327.230.195.340	9.800,00 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	671.327.230.195.350	7.000,00 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	671.985.230.202.080	4.500,00 D
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	640,77 D
237 0179 003585405000127 MARINHO E LOM					
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.090	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.741,96 C 0,00 C
19/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	640,77 C
19/12 17:38 IAT PCH DOIS SALTOS					
19/12/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.449	16,30 C
19/12 16:54 IAT PCH DO TIGRE					
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657,07 D 0,00 C
31/12/2023	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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:57:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:36:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:27:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.920	50,85 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.930	50,85 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.940	156,42 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.950	3.634,01 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.960	3.689,34 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.970	11.210,56 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.261.230.165.980	127,13 D	
01/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	660.264.230.166.220	211,88 D	
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.101	812,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.102	1.187,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.103	1.272,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.104	431,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.105	812,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.647,81 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	660.276.230.166.230	521,39 D	
04/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	660.277.230.166.170	340,94 D	
04/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	660.277.230.166.180	1.146,48 D	
04/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	660.277.230.166.190	370,36 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.340	511,76 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.350	76,11 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.360	95,38 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.370	533,08 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.380	8.634,21 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.390	5.447,55 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.073.230.168.400	6.776,85 D	
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.074.230.168.410	397,42 D	
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.074.230.168.420	317,11 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.291.230.168.940	2.284,50 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.453,14 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.713.230.169.700	88,75 D	
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.713.230.169.710	66,56 D	
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	661.713.230.169.720	44,38 D	
05/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.716.230.169.730	7.307,25 D	
05/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.716.230.169.740	5.480,44 D	
05/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.716.230.169.750	3.653,62 D	
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.641,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.477.230.169.060	982,59 D	
06/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.477.230.169.070	678,80 D	
06/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	661.477.230.169.080	501,44 D	
06/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.675.230.173.310	110,94 D	
06/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	662.678.230.173.320	9.134,06 D	
06/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.140	98,64 D	
06/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.150	51,91 D	
06/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.160	98,64 D	
06/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.170	154,70 D	

06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.180	163,51 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.190	216,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.200	411,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.210	386,74 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.220	7.180,39 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.230	3.645,81 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.240	6.933,79 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.250	11.214,74 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.260	11.905,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.856.230.174.270	340,63 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	662.857.230.174.280	164,40 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	663.138.230.175.010	41,24 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	663.139.230.175.000	3.395,63 D
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.811,20 C 0,00 C
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.866.230.174.290	776,73 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.866.230.174.300	776,73 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.866.230.174.310	1.216,04 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.866.230.174.320	1.135,30 D
07/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	662.866.230.174.330	412,13 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.190.230.177.570	792,01 D
07/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	664.190.230.177.580	13.639,85 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664.193.230.177.590	825,01 D
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.573,80 C 0,00 C
08/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	664.186.230.176.360	1.243,29 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.430	1.048,71 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.440	1.032,65 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.450	521,12 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.460	368,45 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.470	1.652,23 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.480	1.677,93 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.490	29.154,01 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.500	6.401,84 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.510	28.707,58 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.520	9.054,41 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.530	230,28 D
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	665.129.230.179.540	325,70 D
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.418,20 C 0,00 C
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.640	1.097,50 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.650	1.756,00 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.660	368,45 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.670	6.401,84 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.680	30.338,23 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.690	230,28 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.700	256,60 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	666.022.230.180.710	143,00 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.559.230.181.470	4.280,00 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	666.559.230.181.480	16.609,98 D
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.481,88 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.992.230.180.270	3.029,10 D
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.992.230.180.280	675,49 D
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.992.230.180.290	3.076,20 D
12/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	665.992.230.180.300	955,38 D
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.736,17 C 0,00 C
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.801.230.183.660	51,91 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.801.230.183.670	216,30 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.801.230.183.680	3.645,81 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.720	154,70 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.730	98,64 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.740	98,64 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.750	163,51 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.760	411,00 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.770	386,74 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.780	11.214,74 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.790	7.180,39 D
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.800	6.933,79 D

13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.810	11.905,30 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.815.230.183.820	340,63 D
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	668.816.230.183.830	164,40 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.852.230.183.840	792,01 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.852.230.183.850	13.639,85 D
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	668.853.230.183.860	825,01 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.937.230.184.650	511,76 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.937.230.184.660	533,08 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.937.230.184.670	8.634,21 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.902,42 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.916.230.184.560	412,13 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.916.230.184.570	1.135,30 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.916.230.184.580	1.216,04 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.916.230.184.590	776,73 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.916.230.184.600	776,73 D
14/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	668.938.230.184.680	982,59 D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	669.756.230.186.300	101,48 D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	669.756.230.186.310	50,74 D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	669.756.230.186.320	84,56 D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	669.756.230.186.330	4.887,07 D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	669.756.230.186.340	3.722,84 D
14/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	669.757.230.186.350	422,81 D
14/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.041.230.187.980	4.455,00 D
14/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	670.042.230.187.970	2.000,00 D
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.024,02 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	669.179.230.185.940	675,49 D
15/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	669.179.230.185.950	3.219,34 D
15/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	669.761.230.186.360	370,00 D
15/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	669.761.230.186.370	733,99 D
15/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	669.967.230.187.760	1.243,29 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.413.230.188.080	1.400,00 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.300	50,85 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.310	156,42 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.320	50,85 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.330	3.689,34 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.340	11.210,56 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.350	3.634,01 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.615.230.189.360	127,13 D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	670.616.230.189.370	211,88 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.773,15 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	670.609.230.189.290	370,36 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	370,36 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	670.768.230.192.120	521,39 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	670.769.230.192.130	1.146,48 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	670.867.230.192.570	340,94 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.008,81 C 0,00 C
20/12/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	15.000,00 C
20/12 17:43 INST AMBIENTAL PARANA IA				
20/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	671.268.230.193.860	170,18 D
20/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	671.268.230.193.870	14.011,90 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,92 D 0,00 C
31/12/2023	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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:52:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.801	92,41 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92,41 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015 900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	143.722,00 C	
			15/12 *****7000 DANIELLE GALON			
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.722,00 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:30:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:31:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:31:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:35:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.656	104,02 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,02 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.041	773,39 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	773,39 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.638	5.750,06 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.750,06 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.165	408,12 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,12 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.094	1.689,10 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.689,10 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.777	8.530,89 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.530,89 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.850	1.002,78 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.002,78 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.455	5.391,29 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.391,29 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.553	11.295,75 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.295,75 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.502	652,20 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652,20 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.011.483	3.453,20 C	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.453,20 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.748	845,59 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,59 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.744	2.132,70 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.132,70 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.959	101,30 C	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,30 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	11.667,49 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.667,49 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.833	627,19 C	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,19 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.302	101,80 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,80 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.487	713,91 C	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,91 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	102,05 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,05 D	0,00 C
31/12/2023		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





## Extrato de Conta Corrente

G3310209274038311  
02/01/2024 09:35:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:34:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				05/12 13:26 S AGRO FLORESTAL LTDA			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	34.359.727	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
13/12/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.075.252	335.611,52 C	
				13/12 14:51 AGUIA FLORESTAL IND DE M			
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.611,52 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.861.059	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.969.538	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/12/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.041.000.136.550	354,54 D	
				15/12 10:38 ACO MINERACAO LTDA			
15/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	671.672.230.197.710	1.511.781,75 D	
15/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	671.672.230.197.720	477.629,20 D	
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.989.056,41 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:36:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.740.825.394	76,59 C	
				01/12 15:32 00032610095864 LUCIANO COS			
01/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.019.656	89.191,47 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.268,06 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.041	86.953,21 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.953,21 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.018.638	521.243,48 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521.243,48 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.165	94.389,93 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.389,93 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.094	157.887,48 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.887,48 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.017.777	129.075,31 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.075,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.818.702.462	25,56 C	
				10/12 12:39 00007342035866 ALVARO LUIS			
11/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.826.214.035	25,56 C	
				11/12 13:23 00004467290940 JULIANA APA			
11/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.010.850	101.145,06 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.196,18 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.018.455	148.051,60 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.051,60 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.017.553	171.539,60 C	
13/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	667.200.230.181.950	320.543,70 D	
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	149.004,10 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.502	77.175,17 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.175,17 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.011.483	116.997,64 C	
15/12/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.153	127,71 D	
				15/12 15:49 IAT MOTORHOMES			
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.869,93 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.019.748	73.722,99 C	
18/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	671.033.230.192.880	2.826.613,08 D	
18/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	671.033.230.192.890	25.263,50 D	
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.778.153,59 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.010.744	119.008,12 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.008,12 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.959	129.678,06 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.678,06 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.912.774.963	40,00 C	
				21/12 12:13 46357867000108 EMILIN DE L			
21/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.914.527.792	40,00 C	
				21/12 14:54 00023091673987 PAULO JAIR			
21/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.010.969	112.190,89 C	
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.270,89 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.018.833	231.013,83 C	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.013,83 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.019.302	49.825,50 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.825,50 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.018.487	65.296,21 C	

27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.296,21 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.019.353	60.764,66 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.764,66 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	22.405,18 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.405,18 D	0,00 C
31/12/2023	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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:29:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:29:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:29:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:49:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.829.359.447	58.781,37 C	
				11/12 17:45 36141431000115 SOUL VILA V			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.781,37 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:54:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.801	102,60 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102,60 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015 900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	892,04 C	
			15/12 *****7000 DANIELLE GALON			
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	892,04 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.081.445.000.000	360.000,00 C	
			042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:54:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	662.676.230.173.340	5.543,15 D	
06/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	662.676.230.173.350	437.678,04 D	
06/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	662.676.230.173.360	3.464,47 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	446.685,66 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	664.154.230.175.840	15.243,67 D	
08/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.801	258,28 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.501,95 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	670.301.230.188.010	1.635,90 D	
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.635,90 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:49:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:31:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:53:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:02:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	2.021.042,84 C	
CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU							
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.021.042,84 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	164.490,25 C	
CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU							
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.490,25 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:03:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.055,00 D	
				07/12 17:11 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.055,00 C	0,00 C
08/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.182,10 D	
				08/12 10:31 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,10 C	0,00 C
11/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.807,99 D	
				11/12 17:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.807,99 C	0,00 C
12/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.206,96 D	
				12/12 18:00 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.206,96 C	0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.328,20 D	
				13/12 19:59 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.328,20 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.320,00 D	
				15/12 15:39 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.933,50 D	
				15/12 15:39 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.500,00 D	
				15/12 17:21 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.753,50 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:03:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:04:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:32:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:32:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:32:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:03:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:33:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:04:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.034.273	713,20 C	
				341 0911 7587636000120 ENERGETICA SAL			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	713,20 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:05:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.777,84 D	
				06/12 12:42 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.777,84 C	0,00 C
12/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	26.552,88 D	
				12/12 16:10 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.552,88 C	0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.042,25 D	
				13/12 12:03 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.042,25 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.305,00 D	
				15/12 16:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.305,00 C	0,00 C
19/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	640,77 D	
				19/12 17:38 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	640,77 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:05:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	55.600,95 D	
				04/12 15:12 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.600,95 C	0,00 C
12/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.224,96 D	
				12/12 16:09 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.650,24 D	
				12/12 16:09 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.875,20 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:05:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:06:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.173,60 D	
				06/12 18:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.173,60 C	0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	106,41 D	
				13/12 20:00 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106,41 C	0,00 C
19/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	16,30 D	
				19/12 16:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16,30 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:33:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:06:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	849,02 D	
				13/12 20:03 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,02 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:06:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	11.215,66 D	
				05/12 17:47 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.215,66 C	0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.980,00 D	
				06/12 11:18 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.980,00 C	0,00 C
12/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.200,00 D	
				12/12 18:03 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:07:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:07:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	129,52 D	
				13/12 19:58 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,52 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:07:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.800,00 D	
				11/12 17:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:08:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:08:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.706,20 D	
				05/12 16:00 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.706,20 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:09:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:09:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.751,68 D	
				06/12 18:38 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.751,68 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:10:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:11:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:12:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA  
Período do extrato 12 / 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
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.269.010	191.687,69 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CONTA			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.687,69 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:12:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.360,00 D	
				13/12 20:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,00 C	0,00 C
14/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				14/12 11:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.247,71 D	
				14/12 19:05 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.768,95 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.000,00 D	
				15/12 15:41 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.000,00 D	
				15/12 15:41 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.096,40 D	
				15/12 15:41 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.800,00 D	
				15/12 15:41 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.100,00 D	
				15/12 16:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.996,40 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:12:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	650,00 D	
				01/12 11:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	21.914,35 D	
				06/12 18:34 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.914,35 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:14:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:52:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:14:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.715.957	21.766,04 C	
			341	3835 5624544000148 COVO ENERGIA S			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.766,04 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:15:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.912,95 D	
				01/12 11:41 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.912,95 C	0,00 C
05/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	39.500,00 D	
				05/12 18:35 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.500,00 C	0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.060,42 D	
				06/12 18:38 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.060,42 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:16:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:16:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:19:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				06/12 18:36 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.595,96 D	
				06/12 18:36 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.117,20 C	0,00 C
08/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				08/12 15:30 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.521,24 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:20:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	127.374,75 D	
				04/12 12:46 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.374,75 C	0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	82.000,00 D	
				06/12 18:33 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	27.397,55 D	
				06/12 18:33 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.397,55 C	0,00 C
08/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.973,47 D	
				08/12 15:00 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.973,47 C	0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	53.239,96 D	
				13/12 12:04 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.239,96 C	0,00 C
14/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	28.606,34 D	
				14/12 19:04 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.252,29 D	
				14/12 19:04 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.858,63 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.000,00 D	
				15/12 15:40 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:20:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	127,71 C	
				15/12 15:49 INSTITUTO ARRECAD BOLETO			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,71 D	0,00 C
20/12/2023		0825	99020	870 Transferência recebida	600.825.000.039.405	40,00 C	
				20/12 11:51 SIDNEIA A MARTINS TORRES			
20/12/2023		0825	99020	870 Transferência recebida	600.825.000.039.405	40,00 C	
				20/12 12:38 SIDNEIA A MARTINS TORRES			
20/12/2023		1869	99020	870 Transferência recebida	601.869.000.049.129	160,00 C	
				20/12 07:43 EDUARDO F DOS REIS			
20/12/2023		4314	99020	870 Transferência recebida	604.314.000.036.158	80,00 C	
				20/12 11:50 JACKELINE ROSA DO PRADO			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.829.782	60,00 C	
				237 1867 3834388963 ROBERTO FERREI			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,00 D	0,00 C
21/12/2023		5712	70931	830 Depósito Online TAA	571.270.931.101.056	20,00 C	
				21/12 10:10 SOP-VISCONDE			
21/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.911.035.695	40,00 C	
				21/12 09:47 00007469138935 VICTOR CESA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.534.551	80,00 C	
				237 6172 51508915920 ELIZEU CELESTI			
22/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.920.517.758	80,00 C	
				22/12 09:31 00001977894984 DOUGLAS VAR			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.915.577	40,00 C	
				237 1342 2319415955 ELIZANDRO DEFL			
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.957.094.262	80,00 C	
				27/12 13:42 00004800891914 ALEXANDRE H			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.169.329	40,00 C	
				748 0719 27551005000169 ELIZEU CELESTI			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:50:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:20:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14266-2INSTITUTO TEAPAR  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.405,00 D	
				05/12 18:34 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.405,00 C	0,00 C
06/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.084,11 D	
				06/12 18:34 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.084,11 C	0,00 C
12/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	770,68 D	
				12/12 18:01 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,68 C	0,00 C
13/12/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.692,20 D	
				13/12 20:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.692,20 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:21:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:21:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:22:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.874.401	5.476,60 C	
				341 8499 35783119000162 CGH LIBERA MAR			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.476,60 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:22:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:22:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.204.160	114.444,49 C	
				341 0910 23169418000122 ESCRIT. SP ALP			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.444,49 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:23:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:23:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:23:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:23:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:24:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:24:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	314.162.330	17.501,68 C	
				237 6465 30037511000149 CAVERNOSO III			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.501,68 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:25:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.300,00 D	
				08/12 10:26 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.300,00 C	0,00 C
13/12/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.552,00 D	
				13/12 09:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.257,67 D	
				13/12 20:03 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.809,67 C	0,00 C
15/12/2023		3793	99015 900	Movimento do Dia	553.793.000.624.000	18.625,00 C	
				15/12 *****7000 DANIELLE GALON			
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.625,00 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:25:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 10:25:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3330211451025791  
02/01/2024 11:50:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3310209274038311  
02/01/2024 09:50:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.062.090	966,16 C	
				21/12 12:10 MOACIR TEIXEIRA CHAVES			
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.760	1.622,84 C	
				336 0001 5449315996 BIANCA MARTINS			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.589,00 D	0,00 C
22/12/2023		3273	99020	870 Transferência recebida	603.273.000.037.421	731,37 C	
				22/12 12:34 CELIA BATISTA			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	731,37 D	0,00 C
31/12/2023		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:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071044-0

Nome:

IAT - RIO PALMITAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	061136	CRED TEV	679.596,83C	679.596,83C
06/12/2023	112115	ENVIO TED	92.744,45D	586.852,38C
06/12/2023	112249	ENVIO TED	1.149,72D	585.702,66C
06/12/2023	112462	ENVIO TED	1.916,20D	583.786,46C
06/12/2023	112633	ENVIO TED	20.011,22D	563.775,24C
06/12/2023	112766	ENVIO TED	248,07D	563.527,17C
06/12/2023	112911	ENVIO TED	413,45D	563.113,72C
06/12/2023	113028	ENVIO TED	407.801,67D	155.312,05C
06/12/2023	113195	ENVIO TED	5.055,39D	150.256,66C
06/12/2023	113312	ENVIO TED	8.425,65D	141.831,01C
06/12/2023	113521	ENVIO TED	137.292,42D	4.538,59C
06/12/2023	113658	ENVIO TED	1.701,97D	2.836,62C
06/12/2023	113797	ENVIO TED	2.836,62D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	071124	CRED TEV	32.908,20C	32.908,20C
07/12/2023	105907	ENVIO TED	32.908,20D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	322476	RESGATE	458,00C	458,00C
04/12/2023	371152	PAG FORNEC	458,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	371152	DEB TARIFA	1,80D	1,80D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243196	RESGATE	2.275,02C	2.275,02C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.275,02D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	604485	APLICACAO	65.188,00D	65.188,00D
11/12/2023	000001	CRED TED	65.188,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	293183	APLICACAO	65.188,00D	65.188,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	65.188,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	296458	RESGATE	65.188,00C	65.188,00C
14/12/2023	371152	PAG FORNEC	65.188,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	780207	RESGATE	65.188,00C	65.188,00C
15/12/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	65.316,00C
15/12/2023	371152	PAG FORNEC	65.188,00D	128,00C
15/12/2023	371152	DEB TARIFA	394,20D	266,20D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	266,20C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	128,00C
18/12/2023	371152	DEB TARIFA	394,20D	266,20D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	266,20C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	273841	RESGATE	256,00C	256,00C
19/12/2023	371152	PAG FORNEC	256,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2023

-

SALDO FINAL

0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3310209274038311  
02/01/2024 10:28:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.020.707	10,00 C	
			01/12 18:29 JOSE LUIZ SCROCCARO			
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	130,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	983,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	75,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	87,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	2.033,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	668,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	581,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	581,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	627,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	261,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.498,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	261,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.982,39 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	501,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	83,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.002,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	610,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	668,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	1.249,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	7,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.033,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	3,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	40,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	130,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	627,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	87,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	499,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	24,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	697,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	260,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	174,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	87,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	523,00 D	
01/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	668,00 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.281,39 C	0,00 C
04/12/2023		3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.065.025	97,00 C	
			03/12 12:12 PAULO HENRIQUE MASTECK			
04/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	174,00 D	
04/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	480,00 D	
04/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	334,00 D	
04/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	560,00 D	
04/12/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	330,00 D	

04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.384,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	148,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	200,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	261,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	755,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	261,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	348,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	377,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	958,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	80,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	7,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	348,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	260,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	624,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	900,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	958,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	86,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	653,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	290,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	104,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	70,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	348,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	574,93 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	580,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	1.133,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	130,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	348,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	261,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	697,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	1.830,00 D	
04/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	668,00 D	
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.367,93 C	0,00 C
05/12/2023	3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.013.203	755,00 C	
05/12 09:56 ANA LETICIA ANICETO LOWE					
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	320,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	80,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	4,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	170,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	950,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	523,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	760,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	958,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.162,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	523,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	348,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.205,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.146,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.202.922	958,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.267.858	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	950,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	1.205,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.088.997	871,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.539,00 D	

05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	755,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	174,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	1.249,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	261,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	784,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	261,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	566,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	8,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	660,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	174,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	1.205,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	830,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	261,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	100,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	174,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D	
05/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.393.624	261,00 D	
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.259,00 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	423,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	100,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.000,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	784,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	348,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	261,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	2.324,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	87,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	600,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	261,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.249,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	261,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	410,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	348,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	337,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	40,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	260,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.540,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	370,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	290,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	546,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	377,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	7,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	80,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	261,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	83,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	75,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	10,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	87,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	87,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	261,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	174,00 D	
06/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	871,00 D	
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.594,00 C	0,00 C
07/12/2023	1863	71759 870 Transferência recebida	223.510.000.031.695	85,21 C	

07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	87,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.520.251	87,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	249,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	435,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.485,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	1.485,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	87,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	174,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	1.252,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	394,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	290,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	640,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	1.205,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.249,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	174,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	376,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.249,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	668,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	700,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	958,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	11,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	250,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	552,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	200,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.435,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	485,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	260,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	261,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	87,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	508,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	174,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	87,00 D	
07/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	755,00 D	
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.223,79 C	0,00 C
08/12/2023	3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.020.707	134,00 C	
08/12 16:00 JOSE LUIZ SCROCCARO					
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	870,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	60,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	370,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	950,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	260,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	958,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.002,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	552,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	174,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	167,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	348,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.273,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	348,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.002,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.000,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	260,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	464,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	464,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	52,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	10,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	25,00 D	

08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	260,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	552,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	370,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	625,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	10,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	164,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	174,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	261,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	260,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	174,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	285,00 D	
08/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D	
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.958,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	174,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	371,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	261,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	458,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	377,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	523,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	83,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.000,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	601,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	514,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	43,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	261,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	400,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	26,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	174,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	747,90 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	87,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	87,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	660,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	87,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	43,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	174,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D	
11/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	514,00 D	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.100,90 C	0,00 C
12/12/2023	0299	99020 870 Transferência recebida	600.299.000.609.466	174,00 C	
		12/12 14:39 SAONARA DO ROCIO PORTO			
12/12/2023	0299	99020 870 Transferência recebida	600.299.000.609.466	4,17 C	
		12/12 14:40 SAONARA DO ROCIO PORTO			
12/12/2023	0516	99020 870 Transferência recebida	600.516.000.015.001	3,00 C	
		12/12 09:04 WESLEN JOSE DA CUNHA			
12/12/2023	1863	99020 870 Transferência recebida	601.863.000.065.048	1,48 C	
		12/12 09:05 PAULO KURZLOP			
12/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	1.205,00 D	
12/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	550,00 D	
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.572,35 C	0,00 C
13/12/2023	0259	15668 830 Depósito Online	2.591.566.800.159	20,00 C	
		0259-00-PARANAGUA-PARANAGUA,PR			
13/12/2023	4967	73442 870 Transferência recebida	220.587.000.039.672	552,00 C	
		13/12 11:44 WALDEMAR LUIZ MINOZZO			
13/12/2023	4938	70719 870 Transferência recebida	220.620.000.012.783	83,00 C	
		13/12 12:12 ANTONIO CARLOS TERTO			
13/12/2023	1863	71759 870 Transferência recebida	225.820.000.043.777	200,00 C	
		13/12 09:06 FRANCISCO PEREIRA VELOZO			
13/12/2023	0182	99020 870 Transferência recebida	600.182.000.107.913	4,00 C	
		13/12 17:44 JONAS ANDRE BANKERSEN			
13/12/2023	2803	99020 870 Transferência recebida	602.803.000.051.177	0,35 C	
		13/12 09:47 JAQUELINE MODESTO DE LIM			

13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	859,35 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	361.992,89 C	361.992,89 C
18/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	18.625,00 D	
18/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	27.878,53 D	
18/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	170.875,32 D	
18/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	892,04 D	
18/12/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	143.722,00 D	0,00 C
31/12/2023	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