



Extrato de Conta Corrente

G3340110549862761
01/03/2024 11:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.104	856,46 D	
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.105	717,01 D	
01/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.573,47 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.105	717,01 C	
				748 07040 000000002476 000737032			
02/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.107	1.073,12 D	
02/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.108	268,28 D	
02/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	624,39 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.109	1.800,00 D	
05/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.110	18.720,00 D	
05/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.111	35.217,00 D	
05/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.112	1.191,32 D	
05/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.115	11.225,15 D	
05/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.116	15.570,00 D	
05/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.117	401,94 D	
05/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.120	111,13 D	
05/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.236,54 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.111	35.217,00 C	
				756 03007 0000000048246 000737266			
06/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.121	1.990,00 D	
06/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.122	382,07 D	
06/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.162	1.735,00 D	
06/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.163	2.900,00 D	
06/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.164	834,00 D	
06/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.165	1.658,81 D	
06/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.166	1.848,51 D	
06/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.168	3.221,24 D	
06/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.170	87.998,90 D	
06/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.351,53 C	0,00 C
07/02/2024		5712	71210 870	Transferência recebida	223.263.000.014.296	2.000,00 C	
				07/02 17:34 LINDIO 00000061123501904			
07/02/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.163	2.900,00 C	
				336 00001 0000009776853 000737376			
07/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.174	68.666,00 D	
07/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.178	64,58 D	
07/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.179	5.316,67 D	
07/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.180	313,68 D	
07/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.181	1.139,09 D	
07/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.182	35.217,00 D	
07/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.183	6.221,10 D	
07/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.184	1.710,72 D	
07/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.185	369,00 D	
07/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.186	583,56 D	
07/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.187	771,77 D	
07/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	258,77 D	
				CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA D			
07/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	115.731,94 C	0,00 C
08/02/2024		5712	71738 870	Transferência recebida	223.263.000.014.296	1.196,00 C	
				08/02 17:28 LINDIO 00000061123501904			
08/02/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.180	313,68 C	

197 00001 0000049044444 000737648					
08/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.188	479,11 D
08/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.189	1.609,64 D
08/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.191	1.792,97 D
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	267,77 D
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.802	42,95 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.803	42,95 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI					
08/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.725,71 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	621.029.000.000	4.881.259,28 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
09/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.192	20,76 D
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.193	411,70 D
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.194	588,14 D
09/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.196	29,66 D
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.197	1.068,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.198	499,50 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.202	2.250,53 D
09/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.203	76,90 D
09/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.204	96,55 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.205	6.332,10 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.206	2.193,36 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.207	7.909,45 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.208	40,00 D
09/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.859.742,63 D 0,00 C
14/02/2024	8351	14844 910	Dep Cheque BB Liquidado	33.033.820.930	3.108,83 C
14/02/2024	8351	14844 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.788.480.991	1.627,04 C
14/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.265	10.880,00 D
14/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.266	151,28 D
14/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.267	432,46 D
14/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.268	741,36 D
14/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.269	2.999,50 D
14/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.468,73 C 0,00 C
15/02/2024	8351	12080 910	Dep Cheque BB Liquidado	10.453.809.979	1.016,90 C
15/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.270	1.310,81 D
15/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.271	26,64 D
15/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.272	1.201,49 D
15/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.274	64,67 D
15/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.275	1.282,57 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.276	35,92 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.277	6.467,15 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.278	32,12 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.279	21,41 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.280	126,07 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.281	35,92 D
15/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.282	359,70 D
15/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.283	29.615,30 D
15/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.562,87 C 0,00 C
16/02/2024	4967	73442 870	Transferência recebida	220.587.000.039.672	3.486,60 C
16/02 10:44 WALDEM 00000033493227949					
16/02/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.000.272	1.201,49 C
756 04374 0000000017431 000738710					
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.285	747,76 D
16/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.286	8.636,65 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.287	2.235,62 D
16/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.289	722,25 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.290	149.265,68 D
16/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.291	14.324,77 D
16/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.292	14.324,77 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.293	113,40 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.294	113,40 D
16/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.295	53,53 D
16/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.296	5.326,34 D

16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.299	223,43 D
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.300	512,04 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.301	139,65 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.302	3.779,75 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.303	119,73 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.304	59,87 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.305	59,87 D
16/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.306	59,87 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.307	66,20 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.308	66,20 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.309	66,20 D
16/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.310	9.460,72 D
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.311	338,74 D
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.312	260,32 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.313	72,49 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.314	23,91 D
16/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.315	52,89 D
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.316	4.313,72 D
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.317	1.142,86 D
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.318	9.885,62 D
16/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.319	510,50 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.320	232,75 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.321	465,51 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.322	46,55 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.323	137,11 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.324	182,81 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.325	380,09 D
16/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.326	230,16 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.327	93,10 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.328	403,45 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.329	249,51 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.330	137,11 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.331	68,55 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.332	138,09 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.333	4.934,00 D
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.334	72.317,95 D
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	76,72 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO				
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.602	37,91 D
P M MORRETES PR				
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.603	43,78 D
P M MORRETES PR				
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	302.565,81 C 0,00 C
19/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.315	52,89 C
341 00397 0000000000500 000739278				
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.342	403,39 D
19/02/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.343	500.000,00 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.345	2.989,40 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.346	1.304,46 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.347	377,87 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.348	236,17 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.349	188,93 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.350	248,47 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.351	21.831,04 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.352	7.949,50 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.353	1.142,86 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.354	259,16 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.355	259,96 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.356	318,46 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.357	1.105,36 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.358	1.142,86 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.359	811,77 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.360	562,39 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.361	5.038,61 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.362	2.198,67 D

19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.363	6.271,17 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.364	323.279,70 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.365	6.271,17 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.366	3.841,06 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.367	3.841,06 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.368	4.042,54 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.369	6.172,32 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.370	6.271,17 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.371	37.194,14 D
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.373	102,78 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.375	307,27 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.376	434,78 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.377	9.940,86 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.378	4.004,00 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.379	4.042,54 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.380	1.824,27 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.381	307,27 D
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.382	318,46 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.383	4.004,00 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.384	59,87 D
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.385	74,20 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.386	59,87 D
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.387	74,20 D
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.388	100,85 D
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.389	74,20 D
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.901	19.372,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.902	419,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.903	11.660,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.904	3.888,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.905	54,61 D
MUNICIPIO DE AMAPORA				
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.006.625,74 C 0,00 C
20/02/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.826	50.000,00 D
20/02 16:09 INSTIT 00000003104332908				
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.391	1.800,00 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.392	6.000,00 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.393	337,80 D
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.394	675,60 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.395	1.297,16 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.396	21.740,84 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.399	184,21 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.400	1.296,00 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.401	3.121,22 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.402	1.625,63 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.403	250,43 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.404	1.296,00 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.405	1.173,51 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.406	1.173,51 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.407	1.173,51 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.408	1.173,51 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.409	4.896,55 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.410	3.286,68 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.411	173,15 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.412	36.181,35 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.413	3.653,45 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.414	25.704,00 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.415	677,03 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.416	25.704,00 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.418	4.967,03 D
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.419	6.351,99 D
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.420	6.351,99 D

20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.421	6.351,99 D
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.422	6.351,99 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.423	140.052,59 D
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.424	1.238,00 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.425	3.434,19 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.426	481,93 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.427	481,93 D
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.428	2.313,26 D
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.429	39.614,47 D
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	1.486,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.002	1.486,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.003	2.650,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.004	2.650,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.005	7.152,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	428.013,14 C 0,00 C
21/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.430	318,31 D
21/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.431	318,31 D
21/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.432	99,64 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.433	24,35 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.435	85,80 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.436	383,91 D
21/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.437	2.004,78 D
21/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.438	7.064,20 D
21/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.439	15.613,06 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.440	96,36 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.441	96,36 D
21/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.442	450,00 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.443	380,17 D
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.444	7.552,42 D
21/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.487,67 C 0,00 C
22/02/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.826	50.000,00 C
		22/02 11:07 INSTIT 00000003104332908		
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.445	5.220,00 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.446	10.440,00 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.447	7.142,06 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.451	101.589,79 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.452	381,74 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.453	564.743,09 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.454	330.362,57 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.456	3.053,02 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.457	0,80 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.458	358,56 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.459	1.638,45 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.462	612,71 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.463	12.152,11 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.464	91.808,15 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.465	335,41 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.468	1.727,41 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.469	542,85 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.470	894,62 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.471	28.864,17 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.473	5.554,06 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.474	856,46 D
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.475	30,24 D
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.476	17.900,70 D
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.201	2.853,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.202	295,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.203	467,71 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.204	1.976,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.205	1.981,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.206	2.003,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.207	296,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.208	301,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.146.384,73 C 0,00 C
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.477	2.900,00 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.478	259,17 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.479	81,75 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.480	133,70 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.481	4.330,74 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.482	328,74 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.483	35,92 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.484	32,12 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.485	126,07 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.486	35,92 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.487	21,41 D
23/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.488	52,89 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.489	260,32 D
23/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.490	52,89 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.491	23,91 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.492	72,49 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.493	6.477,15 D
23/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.494	4.934,00 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.495	803,52 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.497	7,03 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.498	722,25 D
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.499	42,80 D
23/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.500	3.854,02 D
23/02/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.501	400.000,00 D
23/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.301	32.741,08 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
23/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	458.329,89 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.506	3.958,65 D
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.507	1.727,41 D
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.508	894,62 D
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.509	542,85 D
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.510	28.864,17 D
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.987,70 C 0,00 C
27/02/2024	2100	16925 910 Dep Cheque BB Liquidado	49.239.163.034	8.542,66 C
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.513	1.092,71 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.514	1.073,09 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.515	53,33 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.517	1.697,63 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.518	3.978,19 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.520	578,97 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.521	130,46 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.522	22.681,31 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.523	21.313,68 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.524	4.405,00 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.525	2.569,27 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.526	70.143,14 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.532	79,83 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.534	3.212,62 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.535	921,26 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.536	248,49 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.537	1.405,53 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.538	1.297,16 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.539	337,80 D

27/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.540	405,36 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.544	53.125,79 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.546	41.222,42 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.547	29.668,79 D
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.549	22.011,08 D
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.551	2.972,64 D
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.701	1.777,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.702	6.012,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.703	2.472,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.704	385,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.705	386,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.706	1.204,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.707	778,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.708	742,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.709	2.522,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.710	2.509,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.711	385,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.712	826,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.713	1.103,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.714	361,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.715	375,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	299.926,98 C 0,00 C
28/02/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.540	405,36 C
		341 00397 0000000000500 000741183		
28/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.553	1.126,01 D
28/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.554	211,18 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.555	4.187,28 D
28/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.556	35.557,21 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.558	76,11 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.559	2.759,84 D
28/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.560	1.781,27 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.561	1.964,64 D
28/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.562	4.381,28 D
28/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.563	52,89 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.564	128.802,36 D
28/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.567	4.354,63 D
28/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.568	123,85 D
28/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.801	839,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.812,62 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.579	8.137,50 D
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.580	2.500,00 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.581	113,40 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.582	113,40 D
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.583	53,53 D
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.584	5.326,34 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.585	119,73 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.586	59,87 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.587	59,87 D
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.588	59,87 D

29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.589	66,20 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.590	66,20 D
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.591	66,20 D
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	42,95 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.902	42,95 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.903	526,37 D
		PM DE PARANAVAI		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.904	1.257,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.905	838,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.906	2.406,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.907	5.852,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.908	690,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.909	435,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.910	859,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.911	424,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.912	2.714,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.913	424,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.914	846,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.915	436,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.916	1.286,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.917	1.278,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.918	1.302,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.919	424,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.920	373,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.921	1.882,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.922	817,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.923	435,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.924	148,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.925	346,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.926	497,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.927	2.406,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.928	435,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.929	497,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.930	811,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.931	1.302,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.788,08 C
29/02/2024	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

G3340110549862761
01/03/2024 11:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.118	26,58 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.119	2.188,44 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.215,02 C	0,00 C
06/02/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.442	5.800,00 C	
				06/02 14:51 IAT PC 00000087533464915			
06/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.172	6,63 D	
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.173	546,27 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.176	5.800,00 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,90 C	0,00 C
09/02/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.271	29.927,21 C	
				09/02 16:30 INSTIT 00000003104332908			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.901	29.927,21 D	0,00 C
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
23/02/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.271	6.312,83 C	
				23/02 15:03 INSTIT 00000087533464915			
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	6.312,83 D	0,00 C
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
27/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.541	194,45 D	
27/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.542	25,92 D	
27/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.543	129,61 D	
27/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.550	2.246,68 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.596,66 C	0,00 C
29/02/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	5.049,62 C	
				29/02 17:49 INSTIT 00000003104332908			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.901	846,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.902	3.438,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,48 D	
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	50.000,00 C	
			20/02 16:09 INST A 00000003104332908			
20/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
22/02/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	50.000,00 C	
			22/02 11:07 INSTIT 00000003104332908			
22/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	50.000,00 D	
			22/02 11:07 INST A 00000003104332908			
22/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.466	30,78 D	
22/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.467	2.534,04 D	
22/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.564,82 C	0,00 C
27/02/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	100.000,00 C	
			27/02 18:08 INSTIT 00000003104332908			
27/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.527	1.135,70 D	
27/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.528	9.134,06 D	
27/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.529	12.787,68 D	
27/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.548	19.555,05 D	
27/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.701	378,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.702	750,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.703	1.005,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.252,75 D	0,00 C
29/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.530	71.584,28 D	
29/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.901	1.252,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.902	799,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.903	424,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.904	799,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.905	1.120,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.980,40 C	
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	108,01 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,01 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 10:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.010.716	1.042,59 C	
01/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.042,59 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.021.469	253,75 C	
02/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,75 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.019.676	382,93 C	
05/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,93 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.018.267	262,70 C	
06/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,70 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.381.100.015.489	2.207,02 C	
07/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.207,02 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.017.637	169,55 C	
08/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,55 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.018.666	1.878,65 C	
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.878,65 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.019.522	924,22 C	
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,22 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.762	1.631,00 C	
15/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.631,00 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.013.875	628,25 C	
16/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,25 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.027.433	205,73 C	
19/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,73 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.010.265	8.189,97 C	
21/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.189,97 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.016.684	204,10 C	
22/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,10 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.537	3.122,48 C	
23/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.122,48 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.017.396	2.261,00 C	
27/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.261,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 10:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340109415721151
01/03/2024 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.168.541	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.302.731	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 10:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.010.716	96.493,02 C	
01/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.493,02 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.307.540.049.152	80,56 C	
02/02 13:07 00003247335935 STELLA MAR						
02/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.021.469	76.174,03 C	
02/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.254,59 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.019.676	78.067,17 C	
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.067,17 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.018.267	148.199,51 C	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.199,51 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.015.489	106.812,41 C	
07/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.812,41 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.637	128.008,75 C	
08/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.008,75 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.018.666	67.292,01 C	
09/02/2024		0000	13134 438 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.200	68.071,00 D	
09/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	778,99 C	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.019.522	101.558,71 C	
14/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.558,71 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.010.762	155.083,46 C	
15/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.083,46 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.013.875	112.892,47 C	
16/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.892,47 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.027.433	93.295,70 C	
19/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.295,70 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.018.886	99.694,84 C	
20/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.694,84 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.010.265	76.878,24 C	
21/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.878,24 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.016.684	122.121,39 C	
22/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.826	50.000,00 D	
22/02 11:07 INSTIT 00000003104332908						
22/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.175	599.733,78 D	
22/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	527.612,39 C	0,00 C
23/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.537	104.957,53 C	
23/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.957,53 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.018.701	150.806,08 C	
26/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.721.056.441.752	51,12 C	
24/02 17:21 00003247335935 STELLA MAR						
26/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.703.293.551.802	26,86 C	
25/02 17:03 00004588697919 FERNANDO PR						
26/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.884,06 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.017.396	131.305,74 C	
27/02/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.826	100.000,00 D	
27/02 18:08 INSTIT 00000003104332908						
27/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.305,74 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.017.253	101.757,69 C	
28/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.757,69 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.439	103.175,74 C	
29/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.702.438.357.942	26,86 C	

29/02 17:02 00067562841934 MARIA INEZ

29/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.576	316.671,79 D
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.469,19 C
29/02/2024	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

G3340110549862761
01/03/2024 11:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.533.843	92.146,03 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.146,03 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	134,81 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,81 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	224,43 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,43 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.049,62 D	
				29/02 17:49 IAP GE 00000003104332908			
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.049,62 C	
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340109415721151
01/03/2024 09:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.800,00 D	
				06/02 14:51 IAP GE 00000087533464915			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.800,00 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340109415721151
01/03/2024 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8INSTITUTO HERVAL 2 RESINA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340109415721151
01/03/2024 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.191.060	162,11 C	
			341 3723	5104205000130 CESA CONFLUEN			
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,11 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.251.578	191.687,69 C	
			104	3158 76484013000145 SANEPAR CONTA			
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.687,69 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.231.819	40,00 C	
				084 0041 1706317964 LUIZ AUGUSTO L			
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.255.575	80,00 C	
				336 0001 1894607929 JAMES HIDEKI A			
01/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
02/02/2024		5712	17560 830	Depósito Online	6.606.158.940	20,00 C	
02/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.541.506.255.562	40,00 C	
				02/02 15:41 00010011764996 DANIELA ROM			
02/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
07/02/2024		8894	11693 830	Depósito Online	1.000.529.916	100,00 C	
07/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.646.537	80,00 C	
				380 0001 9501255980 Igor De Castro			
07/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.598.296	40,00 C	
				104 1782 71632158949 JAIME ALBANO M			
07/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.601.722	40,00 C	
				104 0368 967623901 LEANDRO TELLES			
07/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.935.159.345.762	100,00 C	
				07/02 09:35 00001000529916 RODRIGO BIE			
07/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.753.235	40,00 C	
				237 2936 87296624949 ANDREA PEPPE			
08/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
19/02/2024		5712	17189 830	Depósito Online	6.129.502.982	20,00 C	
19/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.663.998	40,00 C	
				077 0001 81288654634 JUNIA FREITAS			
19/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
22/02/2024		5712	10167 830	Depósito Online	39.670.382.000.104	120,00 C	
22/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
28/02/2024		0348	99020 870	Transferência recebida	600.348.000.101.975	80,00 C	
				28/02 08:39 PEDRO 00000001769468960			
28/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.961.792	120,00 C	
				104 0414 967105943 DIONATHAN BIAZ			
29/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	29.927,21 D	
				09/02 16:30 IAP GE 00000003104332908			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.927,21 C	0,00 C
23/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.312,83 D	
				23/02 15:03 IAP GE 00000087533464915			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.312,83 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3340110549862761
01/03/2024 11:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	113383	DEVOL TED	438,31C	438,31C
29/02/2024	291401	CRED TEV	353.091,28C	353.529,59C
29/02/2024	291404	CRED TEV	454.147,38C	807.676,97C
29/02/2024	291405	CRED TEV	38.663,51C	846.340,48C
29/02/2024	291409	CRED TEV	36.914,43C	883.254,91C
29/02/2024	112025	ENVIO TED	44.070,82D	839.184,09C
29/02/2024	112112	ENVIO TED	151.951,50D	687.232,59C
29/02/2024	112224	ENVIO TED	63.479,32D	623.753,27C
29/02/2024	112339	ENVIO TED	218.872,51D	404.880,76C
29/02/2024	112443	ENVIO TED	32.771,90D	372.108,86C
29/02/2024	112565	ENVIO TED	112.998,16D	259.110,70C
29/02/2024	112739	ENVIO TED	35.356,67D	223.754,03C
29/02/2024	112837	ENVIO TED	38.663,51D	185.090,52C
29/02/2024	112934	ENVIO TED	36.914,43D	148.176,09C
29/02/2024	113021	ENVIO TED	121.906,18D	26.269,91C
29/02/2024	113129	ENVIO TED	2.518,72D	23.751,19C
29/02/2024	113206	ENVIO TED	1.511,23D	22.239,96C
29/02/2024	113295	ENVIO TED	730,51D	21.509,45C
29/02/2024	113383	ENVIO TED	438,31D	21.071,14C
29/02/2024	113472	ENVIO TED	2.334,67D	18.736,47C
29/02/2024	113568	ENVIO TED	1.400,80D	17.335,67C
29/02/2024	113671	ENVIO TED	677,10D	16.658,57C
29/02/2024	113828	ENVIO TED	406,26D	16.252,31C
29/02/2024	113917	ENVIO TED	4.522,15D	11.730,16C
29/02/2024	114039	ENVIO TED	2.713,30D	9.016,86C
29/02/2024	114109	ENVIO TED	1.311,55D	7.705,31C

29/02/2024	114181	ENVIO TED	786,93D	6.918,38C
29/02/2024	114257	ENVIO TED	3.139,49D	3.778,89C
29/02/2024	114320	ENVIO TED	1.883,70D	1.895,19C
29/02/2024	114406	ENVIO TED	910,55D	984,64C
29/02/2024	114477	ENVIO TED	546,33D	438,31C
29/02/2024	114674	ENVIO TED	438,31D	0,00
29/02/2024	-	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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	805116	APLICACAO	68.071,00D	68.071,00D
09/02/2024	000001	CRED TED	68.071,00C	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	511273	RESGATE	68.071,00C	68.071,00C
15/02/2024	371152	PAG FORNEC	68.071,00D	0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	371152	DEB TARIFA	393,30D	393,30D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	393,30C	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	448375	RESGATE	9.384,89C	9.384,89C
20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.384,89D	0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340110549862761
01/03/2024 11:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	43,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	870,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.309,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.320,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	900,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	4.939,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	174,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	340,00 D	
01/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D	
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.419,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	111,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	42,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	39,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	4.000,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	4.939,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	38,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	523,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	1.000,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	82,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	260,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	130,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	871,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	87,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	111,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	148,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	200,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	348,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	968,90 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	8,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D	
02/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	174,00 D	
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.431,90 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	87,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	1.249,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	4.939,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	613,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	200,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	1.249,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	784,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	87,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	260,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	45,00 D	
05/02/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	174,00 D	

05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	87,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	518,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	261,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	348,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.249,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	4.939,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	261,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	260,00 D
05/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	87,00 D
05/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.702,00 C 0,00 C
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	795,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	174,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	784,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	43,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.831,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.831,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	4.939,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	61,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	200,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	4.982,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	261,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	4.939,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	377,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	340,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	8,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	435,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	4.982,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	4.982,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	871,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	435,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.249,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	1.000,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	1.000,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	170,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	4,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	290,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	80,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	8,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	340,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	261,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	261,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	1.045,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	1.045,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	784,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D
06/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	87,00 D
06/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.155,00 C 0,00 C
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	370,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	174,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	870,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.217,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	958,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	871,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	1.249,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.249,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	958,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.980.472	790,00 D

07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	1.045,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	1.249,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	697,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	174,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	1.045,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	174,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	87,00 D
07/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	87,00 D
07/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.351,00 C 0,00 C
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	372,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	87,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	249,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	261,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	610,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	870,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	260,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	46,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	174,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	260,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	46,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	522,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.949,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	345,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	5,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	2,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	668,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	930,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	261,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	70,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	86,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	87,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	435,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	1.045,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
08/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	261,00 D
08/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.682,00 C 0,00 C
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	87,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	83,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.959.894	80,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	170,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	174,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	261,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	435,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	170,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	170,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	523,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	660,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	87,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	111,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	348,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	261,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	170,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	348,00 D

09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	435,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	348,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
09/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
09/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.530,00 C 0,00 C
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	82,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	5,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.191.870	1.225,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.404.909	174,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	82,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	325,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	87,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	958,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	523,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	40,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	174,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	174,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	568,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	100,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	5,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	256,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	87,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D
14/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	261,00 D
14/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.275,00 C 0,00 C
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	260,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.249,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	87,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	130,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.540,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	348,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	4,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	87,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	260,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	174,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	590,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	10,19 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	9,80 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	261,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D
15/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	174,00 D
15/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.353,99 C 0,00 C
16/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	85,00 D
16/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	249,00 D
16/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	174,00 D
16/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	261,00 D
16/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	769,00 C 0,00 C
19/02/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.000.343	500.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
19/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.155.227	958,00 D
19/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	3.800,00 D
19/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	174,00 D
19/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	348,00 D
19/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
19/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	86,00 D
19/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.547,00 D 0,00 C

20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	392,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.241.303	755,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	2.702,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	929,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.479,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	261,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	86,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.498,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	6.479,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.917,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.498,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	6.435,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	6.435,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.283,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	43,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	78,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	784,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	1.000,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.702,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	174,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	340,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	77,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	300,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	435,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	435,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	174,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	87,00 D
20/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	217,00 D
20/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.594,00 C 0,00 C
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	958,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	110,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	580,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	87,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.411,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.800,07 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	912,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	5,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.411,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.596,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	364,46 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.377,85 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.435,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	87,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	665,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	6.479,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	174,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	170,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	4,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	482,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	87,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	1.249,00 D

21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	290,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	348,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	87,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	2.208,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	348,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	2.702,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	435,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	334,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	1.249,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	1.249,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
21/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	610,00 D
21/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.527,38 C 0,00 C
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	82,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	5,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	11,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	250,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	87,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	2.000,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.754,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.324,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	338,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.435,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	6.479,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	85,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	170,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	1.000,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	6.479,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	50,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	566,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	435,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	337,61 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.278,85 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	871,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	377,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	174,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	668,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	610,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	522,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	100,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	6,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	255,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	87,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	435,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	285,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	150,00 D
22/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
22/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.492,46 C 0,00 C
23/02/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.000.501	400.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	261,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	80,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	85,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	225,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	241,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	20,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.496,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	784,00 D

23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	610,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	85,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	348,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	915,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	748,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	8,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	261,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	148,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	200,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	85,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	45,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	174,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	174,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	87,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	87,00 D
23/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	435,00 D
23/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.963,00 D 0,00 C
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	261,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	261,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	3.375,97 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.087	450,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.087	550,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	958,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	334,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	871,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	950,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	110,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	225,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	435,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	83,17 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	958,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	1.220,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	86,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.115,00 D
26/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	958,00 D
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.083,14 C 0,00 C
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	2,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	85,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	435,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	489,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	2.426,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	86,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.087	50,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	85,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	4.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	2.435,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.959.894	80,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	6.435,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	520,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	174,00 D

27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.205,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	498,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	522,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.935,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	660,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	1.169,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	1.062,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	100,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	115,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	937,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	522,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	400,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	60,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	110,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	87,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.435,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	174,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	174,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	871,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	1.162,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	540,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	800,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	200,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
27/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	1.115,00 D
27/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.171,00 C 0,00 C
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	261,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.540,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	87,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	260,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	2.765,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	10,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.101.794	2.426,35 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	871,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	458,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	464,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.961.355	174,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
28/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	261,00 D
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.012,35 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.986,44 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.925,20 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	580,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	335,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.249,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	640,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	200,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
29/02/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D

29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	523,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	260,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	660,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	261,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	348,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.249,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	348,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	87,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.338,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	87,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	261,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D
29/02/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	610,00 D
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.643,64 C
29/02/2024	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