



Extrato de Conta Corrente

G3320109264993751
01/02/2024 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.265	0,01 D	
			02/01 14:16 PROGRAMA AGUA NO CAMPO			
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
03/01/2024		1863	99020 870 Transferência recebida	601.863.000.091.460	0,01 C	
			03/01 13:52 CARLOS H PREUSSLER JR			
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
04/01/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.521	8,64 C	
			04/01 15:03 INSTITUTO A T CONSIGN RH			
04/01/2024		3273	99020 870 Transferência recebida	603.273.000.119.415	232,28 C	
			04/01 08:15 RUBENS ROBERTO SABADIN			
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,92 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	129.484.000.000	431.414,30 C	
			036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	19.157,32 D	
			237 1886 009097209000190 RZ - MAQUINAS			
09/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.104.121	12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.244,98 D	0,00 C
15/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.070.000	232,68 D	
			15/01 13:55 GEPR C 00068596162000178			
15/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232,68 C	0,00 C
16/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	500.000,00 D	
			16/01 15:38 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
16/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.004	8,08 D	
16/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.005	11,34 D	
16/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.006	328,59 D	
16/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.007	421,40 D	
16/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.008	40,14 D	
16/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.601	36.706,95 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	537.516,50 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.001	598,00 D	
18/01/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.050	40.000,00 D	
18/01/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.051	20.000,00 D	
18/01/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.052	20.000,00 D	
18/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.056	728,23 D	
18/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.326,23 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.056	728,23 C	
19/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.213.310	4.358,25 D	
			19/01 15:21 PAULO PEREIRA DA SILVA			
19/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	550.345.000.112.286	14.236,95 D	
			19/01 13:50 EVELYN JACQUES DE ALMEID			
19/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.432.000.038.523	15.108,60 D	
			19/01 13:50 MAYARA SANTOS RODRIGUES			
19/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.085.241	6.973,20 D	
			19/01 13:50 MAILANE JUNKES RAIZER DA			
19/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	552.823.000.038.237	435,85 D	
			19/01 13:50 JOSE AMORIM VIALICH			
19/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	555.756.000.024.838	4.358,25 D	
			19/01 13:50 JUSSIANE BARBOSA			

19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.029	598,03 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.030	717,01 D
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.039	728,23 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.040	746,02 D
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.041	275,01 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.042	310,96 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.043	714,88 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.044	739,57 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.045	612,80 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.046	115,92 D
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.047	722,40 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.048	724,42 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.049	717,09 D
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.053	1.101,67 D
19/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.058	996,40 D
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.563,28 C 0,00 C
22/01/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.030	717,01 C
22/01/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.045	612,80 C
22/01/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.048	724,42 C
22/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.066	9.600,00 D
22/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.067	21,38 D
22/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.068	1.824,31 D
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.391,46 C 0,00 C
23/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.071	573,10 D
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	573,10 C 0,00 C
24/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.509.000.041.352	8.716,50 D
24/01 15:26 JORGE BALBINO				
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.072	321,50 D
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.074	1,28 D
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.075	25,59 D
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.064,87 C 0,00 C
25/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.076	19,18 D
25/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.077	1.692,07 D
25/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.079	1.200,40 D
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.911,65 C 0,00 C
26/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.081	1.140,85 D
26/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.082	3.709,53 D
26/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.088	43,51 D
26/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.089	265,64 D
26/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.090	175,71 D
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	267,92 D
INSTITUTO AGUA E TERRA				
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.603,16 C 0,00 C
29/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	84.361,20 D
29/01 18:01 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG				
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.092	2.812,80 D
29/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.093	13,84 D
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.094	1.139,56 D
29/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.095	5.091,61 D
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.419,01 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	348.588.000.000	504.949,20 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
30/01/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.000.095	5.091,61 C
341 03835 0000000059255 000736812				
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.097	5.565,10 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.098	17.889,66 D
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.099	511,92 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.000.100	42.148,08 D
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.000.101	1.794,49 D
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.000.102	454,70 D
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441.676,86 D 0,00 C
31/01/2024	8342	13636 830 Depósito Online	8.945.168.923	1.539,92 C
31/01/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	456,98 C
31/01 15:52 INSTIT 00000000000000191				
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.000.103	1.422,72 D

31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.101	16.267,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.102	9.726,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.103	12.755,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.104	11.775,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.105	559,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.509,01 C
31/01/2024	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

G3320109264993751
01/02/2024 09:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3380113144849721
01/02/2024 13:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 01 / 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
02/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.267	0,01 D	
				02/01 14:17 INSTITUTO COMPAGAS			
02/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.268	0,01 D	
				02/01 14:17 INSTITUTO PCH CIANORTE			
02/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.270	0,01 D	
				02/01 14:18 INSTITUTO PCH S JERONIMO			
02/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.272	0,01 D	
				02/01 14:18 INSTITUTO CGH ESPINGARDA			
02/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.276	0,01 D	
				02/01 14:18 INSTITUTO PCH CAVERNOS I			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.038	0,01 D	
				04/01 15:23 INSTITUTO PCH CASTRO			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.039	0,01 D	
				04/01 15:24 INSTITUTO UHE STA BRANCA			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.043	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO CGH DO KUARAYT			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.044	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO CGH AMANAYTU			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.045	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO PCH FOZ DO SAN			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.047	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO TUPI MIN UN MI			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.048	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO UN IND PROD CI			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.049	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO TUPI MIN UN IN			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.050	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO CEN TRAT RESID			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.052	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO PCH CANHADAO			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.053	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO PCH PULO			
04/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.054	0,01 D	
				04/01 15:25 INSTITUTO CGH SALTO RIO			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,12 C	0,00 C
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.132	3,99 C	
				18/01 14:06 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.621	2,70 C	
				18/01 14:07 IAT CGH NOGUEIRA			
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.623	0,45 C	
				18/01 14:09 IAT CGH ALCEU VIGANO I			
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.624	0,41 C	
				18/01 14:09 IAT CTRVV			
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.633	2,48 C	
				18/01 14:18 IAT CGH DOIS VIZINHOS			
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.635	2,81 C	
				18/01 14:18 IAT CGH NOSSA SRA LOURDE			
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.040	4.700,00 C	
				18/01 16:26 INSTITUTO PCH JACARE			

18/01/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	18,28 C
18/01 14:19 INSTITUTO CGH DA ILHA					
18/01/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.266	23,31 C
18/01 14:20 INSTITUTO TEAPAR					
18/01/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.447	3.000,00 D
18/01 16:25 IAT PCH SALTINHO					
18/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.754,43 D 0,00 C
25/01/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.622	806,78 C
25/01 17:17 IAT CG 0000000000000000191					
25/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.000.078	806,78 D 0,00 C
31/01/2024	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

G3320109264993751
01/02/2024 09:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.107.638	170.246,01 C	
			104	4317 395988001450 ITAIPU BINACIO			
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.246,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 01 / 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
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.601	94,13 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,13 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.009.868	2.284,81 C	
03/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.284,81 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.010.507	873,62 C	
04/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873,62 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.018.508	856,65 C	
05/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	856,65 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.081.000.019.693	670,82 C	
08/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,82 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.091.000.017.921	101,70 C	
09/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,70 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.018.237	1.586,04 C	
10/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.586,04 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.168	1.090,62 C	
11/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.090,62 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.017.828	336,64 C	
12/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,64 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.017.453	4.198,11 C	
16/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.198,11 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.429	694,36 C	
18/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694,36 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.009.544	254,73 C	
23/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,73 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.016.548	919,37 C	
24/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,37 D	0,00 C
26/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.013.586	215,10 C	
26/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,10 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 01 / 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
02/01/2024		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				02/01 15:46 S AGRO FLORESTAL LTDA			
02/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	33.581.020	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.267.681	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.009.868	37.408,34 C	
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.408,34 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.010.507	32.482,46 C	
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.482,46 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.018.508	74.117,16 C	
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.117,16 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.043.173.546	25,56 C	
			08/01 11:10 00003973907935 ROGERIO WEL			
08/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.019.693	33.808,11 C	
08/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.833,67 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.050.693.019	51,56 C	
			09/01 05:51 00004883228800 Genesio de			
09/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.017.921	69.248,23 C	
09/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.299,79 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.018.237	81.498,90 C	
10/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.498,90 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.017.168	58.806,05 C	
11/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.806,05 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.828	87.018,45 C	
12/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.018,45 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.087.346.433	0,50 C	
			13/01 12:16 00008619817906 GABRIEL CAM			
15/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.018.956	69.477,36 C	
15/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.477,86 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.017.453	100.196,16 C	
16/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.196,16 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.016.746	154.286,29 C	
17/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.286,29 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.429	95.225,62 C	
18/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.225,62 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.017.574	105.117,61 C	
19/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.117,61 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.011.558	94.341,96 C	
22/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.341,96 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.156.669.219	102,24 C	
			23/01 12:56 00037156950991 ADENIR JOSE			
23/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.009.544	120.044,71 C	
23/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.146,95 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.016.548	109.729,87 C	
24/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.729,87 D	0,00 C
25/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.502	63.460,06 C	
25/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.460,06 D	0,00 C
26/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.013.586	85.598,48 C	
26/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.598,48 D	0,00 C
29/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.010.946	70.124,36 C	
29/01/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	316.100,52 D	
			29/01 18:00 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
29/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	245.976,16 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.017.640	112.581,46 C	
30/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.581,46 D	0,00 C

31/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.018.156	97.559,81 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.503.227.634.912	456,98 C
31/01 15:03 00005947158906 LORAINÉ CRI				
31/01/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	456,98 D
31/01 15:52 INST A 000000000000000191				
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.559,81 D
31/01/2024	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

G3320109264993751
01/02/2024 10:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 01 / 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
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.480.460	66.193,37 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.193,37 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 01 / 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
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.601	106,94 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106,94 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 01 / 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
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.601	213,66 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,66 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	3.000,00 C	
				18/01 16:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:35:31

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13484-8
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109264993751
01/02/2024 09:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	806,78 D	
				25/01 17:17 IAP GE 000000000000000191			
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,78 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 01 / 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
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.909.112	191.687,69 C	
			104	3158 76484013000145 SANEPAR CONTA			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.687,69 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:23 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:24 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 01 / 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
18/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.700,00 D	
				18/01 16:26 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360211309674051
02/02/2024 11:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				04/01 15:25 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.982.049.246	40,00 C	
				30/12 13:46 49820337000134 49820337 LU			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
03/01/2024		3792	99020	870 Transferência recebida	603.792.000.070.174	20,00 C	
				03/01 10:01 WAGNER PEREIRA SILVA			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.003.530.586	40,00 C	
				03/01 11:08 00010011764996 DANIELA ROM			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
04/01/2024		3148	72945	830 Depósito Online TAA	314.872.945.102.300	60,00 C	
				04/01 10:23 SAA-ILHOTA			
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.867.024	120,00 C	
				237 1197 5544533989 DIOGO JOHANNES			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
05/01/2024		5712	14852	830 Depósito Online	57.121.485.200.347	100,00 C	
				5712-67-SOP-PINHEIRINHO CURITIBA-PR			
05/01/2024		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.031.046	60,00 C	
				05/01 15:32 ADRIEL ALEXANDRE PIRES			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
08/01/2024		2307	99020	870 Transferência recebida	602.307.000.028.064	120,00 C	
				07/01 15:44 ANA K RODRIGUES CASTRO			
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.457.580	20,00 C	
				033 1236 9831342941 WILLIAM GABRIE			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.028.840.772	40,00 C	
				06/01 08:16 00004923450908 BRUNO GOMES			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.029.534.159	100,00 C	
				06/01 09:47 00007619722939 RONI DAISON			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D	0,00 C
10/01/2024		1243	99020	870 Transferência recebida	601.243.000.089.101	40,00 C	
				10/01 15:30 RITA DE CASSIA BERNARDES			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.810.586	20,00 C	
				033 1236 9831342941 WILLIAM GABRIE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
16/01/2024		1518	99020	870 Transferência recebida	601.518.000.031.234	40,00 C	
				16/01 06:59 FERNANDA W MARTINS			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
17/01/2024		1443	99020	870 Transferência recebida	601.443.000.046.412	40,00 C	
				17/01 09:23 ALEXANDRE LIMA DE ANDRAD			
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.223.551	40,00 C	
				336 0001 9767888969 BRENDA NATASCH			
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.389.962	40,00 C	
				336 0001 9767888969 BRENDA NATASCH			
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.238.666	0,30 C	
				623 0001 8485758900 Isabella Carva			
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.239.332	40,00 C	
				237 0333 5719709908 ADRIANA MASSON			
31/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,30 D	
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	0,01 C	
				02/01 14:16 INST AMBIENTAL PARANA IA			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				02/01 14:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				02/01 14:17 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				02/01 14:18 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 01 / 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
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.116	114.444,49 C	
				341 0910 23169418000122 ESCRIT. SP ALP			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.444,49 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				02/01 14:18 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.169.014.011	6.065,37 C	
				25/01 08:12 06094758000112 JCS ENGENHA			
25/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.065,37 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				02/01 14:18 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G3320109264993751
01/02/2024 09:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	3.329,01 C	
04/01/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	8,64 D	3.320,37 C
				04/01 15:03 INST AMBIENTAL PARANA IA			
08/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	30	35.754,99 C	
08/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	257	965,98 C	
08/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	541	32.091,89 C	
08/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	760	965,98 C	73.099,21 C
09/01/2024		1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.062.090	1.216,00 C	
				09/01 13:21 MOACIR TEIXEIRA CHAVES			
09/01/2024		3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.037.421	784,16 C	
				09/01 13:14 CELIA BATISTA			
09/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.836.329	2.193,04 C	77.292,41 C
				336 0001 5449315996 BIANCA MARTINS			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			77.292,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3320109264993751
01/02/2024 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 01 / 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
16/01/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	500.000,00 C	
				16/01 15:38 INST AMBIENTAL PARANA IA			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.310.024.000.050	40.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.310.024.000.051	20.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.310.024.000.052	20.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
23/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	480,00 D	
23/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	523,00 D	
23/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	174,00 D	
23/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	482,00 D	
23/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D	
23/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D	
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.833,00 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	482,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	523,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	518,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.033,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D	
24/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D	
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.431,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	80,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	7,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	42,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	216,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	87,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	840,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	523,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	755,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	251,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	348,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	4,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	170,00 D	
25/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D	
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.584,00 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	523,00 D	

26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	80,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	87,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	87,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	10,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	174,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	174,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	86,00 D
26/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
26/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.848,00 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.241.303	928,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	86,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	585,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	610,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	87,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	610,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	784,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	260,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	174,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	130,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	1.249,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	260,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	87,00 D
29/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
29/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.285,00 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	2,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	85,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.223,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	480,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	1.249,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	85,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.540,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	1.000,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	1.249,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	200,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	17,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	104,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	85,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	87,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	84,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	87,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	261,00 D
30/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	523,00 D
30/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.972,00 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	435,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	4.939,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	174,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.539,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	937,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	249,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	261,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	260,00 D
31/01/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	87,00 D

31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.141,00 C
31/01/2024	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