



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:15:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.212.408.000.000	156.503,96 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
03/07/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	603.504.230.032.980	15.542,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.001.230.077.440	6.800,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.901.230.078.200	13.317,12 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.901.230.078.210	13.317,12 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.957.230.078.220	274,04 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.957.230.078.230	19.177,03 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.981.230.078.240	6.511,86 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.136.230.078.330	480,76 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.140.230.078.340	5.914,07 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.140.230.078.350	5.914,07 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.140.230.078.360	5.914,07 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.140.230.078.370	5.433,30 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.147.230.078.400	68,91 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.147.230.078.410	1.966,71 D	
03/07/2023		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	605.147.230.078.420	20.000,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.241.230.078.440	13.317,12 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.241.230.078.450	13.317,12 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.300.230.078.480	12.859,68 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.300.230.078.490	12.859,68 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.300.230.078.500	13.502,65 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.300.230.078.510	12.859,68 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.300.230.078.520	12.859,68 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.720	12.148,82 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.730	117,64 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.740	12.031,18 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.750	12.391,79 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.760	12.391,79 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.770	12.391,79 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.373.230.078.780	2.237,50 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.484.230.078.830	867,89 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.484.230.078.840	1.100,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.505.230.078.850	812,60 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.505.230.078.860	1.100,00 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.587.230.078.900	237,12 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.587.230.078.910	739,57 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.587.230.078.920	71,18 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.587.230.078.930	20.055,72 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.587.230.078.940	577,27 D	
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	38,16 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	38,16 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
03/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	113.966,08 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	605.301.230.078.530	39,64 D	
04/07/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	605.302.230.078.540	25,58 D	
04/07/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.550	99,16 D	
04/07/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.560	80,32 D	

04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.570	94,75 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.580	99,16 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.590	79,99 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.600	87,20 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.610	87,20 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.620	87,20 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.630	70,36 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.640	87,20 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.650	66,28 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.660	78,95 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.670	80,32 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.680	82,14 D
04/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	605.303.230.078.690	99,16 D
04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.742.230.078.950	605,76 D
04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.742.230.078.960	8.453,00 D
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.827.230.079.010	6.645,31 D
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.827.230.079.020	651,18 D
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.827.230.079.030	5.645,70 D
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.827.230.079.040	5.645,70 D
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	605.827.230.079.050	5.645,70 D
04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.851.230.079.060	5.008,41 D
04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.856.230.079.070	5.008,41 D
04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	605.856.230.079.080	5.008,41 D
04/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.662,19 C 0,00 C
05/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	605.967.230.079.110	113,98 D
05/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	605.967.230.079.120	364,88 D
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.277.230.079.500	89,80 D
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.277.230.079.510	113,72 D
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.277.230.079.520	7.788,75 D
05/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.471,13 C 0,00 C
06/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	606.279.230.079.530	987,81 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.680	28.800,00 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.690	6.340,12 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.700	12.859,68 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.710	6.519,56 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.720	12.859,68 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.730	13.502,65 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.740	12.859,68 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.750	6.488,00 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	606.591.230.079.760	1.420,00 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.592.230.079.770	2.618,83 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.592.230.079.780	2.618,83 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.592.230.079.790	2.642,21 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.592.230.079.800	2.642,21 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.592.230.079.810	2.642,21 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.592.230.079.820	1.000,00 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.598.230.079.610	2.539,04 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.598.230.079.620	2.539,04 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.598.230.079.630	2.539,04 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.598.230.079.640	2.539,04 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.598.230.079.650	2.539,04 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.942.230.081.640	900,00 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	607.043.230.081.660	5.496,00 D
06/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	135.892,67 C 0,00 C
07/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	606.628.230.081.680	256,66 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.440.230.081.700	86,10 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.860	9,36 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.870	9,52 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.880	9,52 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.890	7,68 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.900	47,23 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.910	38,11 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.920	47,23 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.930	47,23 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.940	37,43 D

07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.950	188,93 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.960	47,58 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.970	236,17 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.980	38,06 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.081.990	188,93 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.000	799,47 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.010	652,71 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.020	3.920,46 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.030	3.967,70 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.040	3.239,22 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.050	789,95 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.060	786,13 D
07/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.468.230.082.070	3.967,70 D
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	607.470.230.082.080	114,32 D
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	607.470.230.082.090	23,03 D
07/07/2023	0000	13105 438 TED	70.701	2.042,90 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU				
07/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.187	11,50 D
Cobrança referente 07/07/2023				
07/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.610,83 C 0,00 C
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.922.230.082.680	800,00 D
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.001	345,00 D
DETRAN PR				
10/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.145,00 C 0,00 C
11/07/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	66.981.259	3.895,34 C
11/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.029.312	9.382,43 D
11/07 11:59 RAFAEL ANDREGUETTO				
11/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	557.416.000.196.911	9.382,43 D
11/07 11:59 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA				
11/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	608.025.230.082.720	1,19 D
11/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	608.025.230.082.730	3,80 D
11/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.374.230.082.780	811,75 D
11/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.374.230.082.790	12,75 D
11/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.374.230.082.800	25,50 D
11/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	608.434.230.083.060	66.344,00 D
11/07/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	608.581.230.083.100	70.000,00 D
11/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.068,51 C 0,00 C
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.840	102,95 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.850	104,69 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.860	104,69 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.870	419,19 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.880	519,58 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.890	519,58 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.900	519,58 D
12/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.373.230.082.910	84,47 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.590	57,98 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.600	11,60 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.610	62,80 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.620	11,60 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.630	33,86 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.640	58,36 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.650	24,02 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.660	35,56 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.670	32,54 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.680	22,02 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.690	72,69 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.700	31,73 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.710	73,93 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.720	35,03 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.730	62,80 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.740	20,71 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.750	11,01 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.760	11,01 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.770	22,02 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.780	35,03 D

12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.790	20,07 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.800	188,40 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.810	188,40 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.820	5.338,04 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.830	974,10 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.840	2.844,35 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.850	4.843,96 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.860	1.993,77 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.870	2.951,84 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.880	2.733,00 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.890	1.827,40 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.900	6.032,92 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.910	2.633,39 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.920	6.136,38 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.930	2.907,48 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.940	1.760,34 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.950	962,51 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.960	5.338,04 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.970	1.666,23 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.980	2.942,51 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.083.990	935,72 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.084.000	935,71 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.084.010	1.827,40 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.084.020	62,12 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.084.030	33,02 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.780.230.084.040	33,03 D
12/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	608.781.230.084.050	140,11 D
12/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	608.781.230.084.060	110,08 D
12/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	608.781.230.084.070	100,37 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.784.230.083.560	7.833,02 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.784.230.083.570	93,10 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.784.230.083.580	279,29 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.818.230.084.100	11,01 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.818.230.084.110	924,71 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.994.230.084.970	1.692,26 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.510	84,65 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.520	230,32 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.530	124,76 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.540	30,36 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.550	38,06 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.560	42,28 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.570	268,37 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.580	43,22 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.590	42,28 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.600	82,30 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.610	122,85 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.620	268,37 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.630	124,64 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.640	288,58 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.650	87,18 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.660	76,11 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.670	245,70 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.680	623,22 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.690	1.442,91 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.700	348,70 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.710	623,78 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.720	1.073,49 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.730	211,40 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.740	921,26 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.750	423,26 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.760	7.026,71 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.770	10.923,18 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.780	23.310,74 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.790	10.638,05 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.800	24.437,49 D

12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.810	7.521,04 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.820	7.222,47 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.830	10.654,95 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.840	3.607,46 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.850	3.686,24 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.860	23.078,68 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.870	3.607,46 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.880	19.845,52 D
12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	609.001.230.084.890	3.337,80 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	609.002.230.084.900	216,10 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	609.002.230.084.910	211,40 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	609.002.230.084.920	91,06 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	609.002.230.084.930	805,12 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	609.002.230.084.940	411,51 D
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	111,61 D
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES					
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.202	34,88 D
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES					
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.203	1.747,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
12/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	242.789,63 C 0,00 C
13/07/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.982	2.873.992,40 C
13/07 18:11 IAP ITAIPU					
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.752.230.083.170	291,80 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.752.230.083.180	120,11 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.752.230.083.190	369,66 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.752.230.083.200	363,43 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.752.230.083.210	158,64 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.752.230.083.220	110,08 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.753.230.083.230	175,14 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.753.230.083.240	177,82 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.753.230.083.250	135,45 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.753.230.083.260	130,14 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.753.230.083.270	46,39 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.280	220,82 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.290	385,33 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.300	242,19 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.310	121,09 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.320	121,09 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.330	127,56 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.340	690,80 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.350	227,81 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.360	690,80 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.370	127,56 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.380	372,47 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.390	641,97 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.400	264,24 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.410	391,21 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.420	357,89 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.430	242,19 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.440	799,54 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.450	349,00 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.460	813,25 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.754.230.083.470	385,33 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	608.807.230.084.080	44,03 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.808.230.084.090	121,09 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.270	734,91 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.280	1.072,18 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.290	367,00 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.300	2.416,80 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.310	376,60 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.320	367,00 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.330	709,81 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.340	993,67 D
13/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	608.951.230.084.350	2.453,11 D

13/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.951.230.084.360	1.078,52 D	
13/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.951.230.084.370	2.689,26 D	
13/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.951.230.084.380	760,69 D	
13/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.951.230.084.390	353,80 D	
13/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.951.230.084.400	234,96 D	
13/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.951.230.084.410	2.034,47 D	
13/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	609.140.230.085.000	116,56 D	
13/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	609.140.230.085.010	379,44 D	
13/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	609.140.230.085.020	515,84 D	
13/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	609.140.230.085.030	23.490,56 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.241.230.083.370	5.837,45 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.450	3.525,79 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.460	577,99 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.470	2.471,62 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.480	41,48 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.490	6,80 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.500	28,74 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.510	57,47 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.520	20,39 D	
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.298.230.083.530	124,43 D	
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.301	325,37 D	
DETRAN PR					
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.302	346,52 D	
DETRAN PR					
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.303	346,52 D	
DETRAN PR					
13/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.809.320,73 D	0,00 C
14/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	609.294.230.083.390	316,14 D	
14/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	609.294.230.083.400	74,80 D	
14/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	609.294.230.083.410	456,28 D	
14/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	609.404.230.085.030	115,18 D	
14/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	609.404.230.085.040	115,18 D	
14/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.475.230.085.060	2.679,17 D	
14/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.487.230.085.070	9.075,00 D	
14/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.863.230.085.210	84,44 D	
14/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.863.230.085.220	13.502,65 D	
14/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	609.864.230.085.230	2.090,00 D	
14/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	609.864.230.085.240	1.123,58 D	
14/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	609.947.230.085.310	7.479,00 D	
14/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	609.947.230.085.320	1.313,58 D	
14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.425,00 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.901,53 C	
17/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	300.000,00 D	
17/07 11:22 GOV PR IAT CTA REL CARTA					
17/07/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.300.441.620.101	1.901,53 D	
17/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.779.230.083.510	1.024,07 D	
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	301.024,07 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.563.327.000.000	377.517,47 C	
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
18/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	611.002.230.085.840	64,56 D	
18/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.003.230.085.810	226,52 D	
18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.801	41.282,13 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.944,26 D	0,00 C
19/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	610.970.230.085.830	28.001,71 D	
19/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.001,71 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	611.565.230.087.840	35,22 D	
20/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	611.651.230.090.460	4.815,66 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.713.230.090.470	688,00 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.718.230.087.880	44,80 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.718.230.087.890	1.948,80 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.742.230.087.950	11,01 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.742.230.087.960	9,12 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.742.230.087.970	34,91 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.742.230.087.980	59,42 D	

20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.087.990	29,24 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.000	104,72 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.010	87,70 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.020	913,70 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.030	757,19 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.040	2.967,09 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.050	5.050,81 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.742.230.088.060	2.484,98 D
20/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	611.743.230.088.070	45,61 D
20/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	611.743.230.088.080	178,26 D
20/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	611.743.230.088.090	55,04 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.480	126,57 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.490	126,57 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.500	43,26 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.510	49,73 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.520	615,87 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.530	189,36 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.540	126,57 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.550	235,65 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.560	382,38 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.570	44,22 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.580	86,62 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.590	43,26 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.600	44,22 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.610	43,26 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.620	38,94 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.630	126,57 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.640	149,19 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.650	506,26 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.660	471,30 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.670	764,76 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.680	129,78 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.690	132,67 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.700	132,67 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.710	129,78 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.720	77,88 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.730	253,13 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.740	10.774,66 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.750	20.521,30 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.760	33.331,32 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.770	3.822,75 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.780	3.740,98 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.790	3.822,75 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.800	4.290,95 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.810	53.729,74 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.820	16.540,32 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.830	3.412,59 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.840	3.762,61 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.850	10.759,09 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.860	10.648,09 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.870	11.055,40 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.880	7.564,78 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.890	3.740,98 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.900	1.231,73 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.910	378,72 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.920	216,53 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.818.230.089.930	108,15 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.866.230.090.390	23,41 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.866.230.090.400	23,41 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.866.230.090.410	1.943,31 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.866.230.090.420	2.001,85 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.866.230.090.430	58,53 D
20/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	611.867.230.090.440	117,06 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.964.230.090.480	864,92 D
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.964.230.090.490	1.122,04 D

20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.964.230.090.500	6.446,34 D
20/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	611.965.230.090.510	967,81 D
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.001	1.620,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.002	620,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.003	578,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.004	615,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.005	1.841,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.006	733,22 D
		P M MORRETES PR		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.007	267,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.008	106,51 D
		P M MORRETES PR		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.009	330,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.010	493,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.011	196,30 D
		P M MORRETES PR		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.012	618,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.013	289,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.014	1.042,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.015	415,22 D
		P M MORRETES PR		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.016	380,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.017	151,40 D
		P M MORRETES PR		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.018	798,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.019	310,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.020	798,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.021	330,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.022	798,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.023	153,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.024	691,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.025	1.841,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.026	380,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.027	330,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.028	998,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.029	998,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.030	330,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.031	330,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.032	1.841,60 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.033	798,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.034	380,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.035	380,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.036	307,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.037	578,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.038	230,26 D
			P M MORRETES PR		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.039	620,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.040	1.841,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.041	1.373,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.042	1.024,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.043	422,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.044	412,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.045	3.760,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.046	422,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.047	1.828,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.048	6.009,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.049	483,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.050	1.264,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.051	2.203,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.052	412,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.053	793,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.054	1.249,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.055	412,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.056	1.221,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.057	1.249,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.058	2.337,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.059	412,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.060	364,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.061	632,83 D
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
20/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	297.074,55 C 0,00 C
21/07/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	611.651.230.090.460	4.815,66 C
			033 00826 0000001010763 000681557		
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.464.230.090.610	2.574.320,74 D
21/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.101	704,34 D
			DETRAN PR		

21/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.102	104,13 D
		DETRAN PR			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.103	104,13 D
		DETRAN PR			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.104	104,13 D
		DETRAN PR			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.105	104,13 D
		DETRAN PR			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.106	156,18 D
		DETRAN PR			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.107	209,52 D
		DETRAN PR			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.108	513,02 D
		PM DE PARANAVAI			
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.571.504,66 C 0,00 C
24/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	612.911.230.092.830		1.060,00 D
24/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	612.911.230.092.840		648,61 D
24/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	612.913.230.092.820		40,00 D
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.748,61 C 0,00 C
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	612.981.230.093.200		187.146,61 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.281.230.093.210		17.084,88 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.281.230.093.220		37.359,84 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.281.230.093.230		33.234,46 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.344.230.093.290		2.260,00 D
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	277.085,79 C 0,00 C
26/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	612.936.230.093.050		12.695,20 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	612.961.230.093.060		12.391,79 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.552.230.093.430		13.317,12 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.900		215,06 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.910		82,30 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.920		76,75 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.930		244,41 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.940		35,50 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.950		81,68 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.960		17.357,55 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.970		5.146,59 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.980		5.782,96 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.093.990		3.022,48 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.094.000		4.650,77 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.094.010		21.268,00 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.094.020		307,02 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.094.030		329,20 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.808.230.094.040		326,73 D
26/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	613.809.230.094.050		1.075,29 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.833.230.094.100		14.160,96 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.847.230.094.140		24.291,88 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.150		488,81 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.160		43,83 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.170		132,56 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.180		82,09 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.190		38,47 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.200		138,41 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.210		50,47 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.220		106,00 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.230		41,25 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.240		106,00 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.250		43,83 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.260		106,00 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.270		20,42 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.280		91,72 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.290		244,41 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.300		50,47 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.310		43,83 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.320		244,41 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.330		132,56 D

26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.340	43,83 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.350	43,83 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.360	106,00 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.370	50,47 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.380	50,47 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.390	40,84 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.400	182,24 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.410	76,75 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.420	82,30 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.430	244,41 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.440	65,43 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.450	3.833,48 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.460	16.303,83 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.470	5.788,63 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.480	7.180,13 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.490	3.403,40 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.500	4.464,52 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.510	9.271,05 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.520	3.690,47 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.530	1.786,09 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.540	9.377,05 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.550	3.833,48 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.560	9.165,05 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.570	8.205,46 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.580	21.621,33 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.590	4.363,59 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.600	3.833,48 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.610	21.865,74 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.620	11.859,30 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.630	3.877,30 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.640	3.833,48 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.650	9.377,05 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.660	4.363,59 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.670	4.514,99 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.680	3.613,01 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.690	6.790,05 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.700	11.594,09 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.710	7.198,41 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.720	21.865,74 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.730	12.244,29 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.740	122,52 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.750	131,49 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.760	183,43 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.770	317,99 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.780	82,50 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.790	175,31 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.800	328,37 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.810	175,31 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.820	423,99 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.830	530,23 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.840	81,68 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.850	175,31 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.860	329,20 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.870	175,31 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.880	529,99 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.890	265,12 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.900	100,93 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.910	364,47 D
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.851.230.094.920	488,81 D
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.852.230.094.930	252,33 D
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.852.230.094.940	317,99 D
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.852.230.094.950	252,33 D
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.852.230.094.960	115,42 D
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.852.230.094.970	733,22 D
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.601	262,64 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.602	262,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.603	666,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.604	102,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.605	327,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.606	391,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.607	123,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	387.959,87 C 0,00 C
27/07/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.712.228.000.000	526.274,39 C
			036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR		
27/07/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.335	1.000,00 D
			27/07 11:43 IAT APLICATIVO		
27/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525.274,39 D 0,00 C
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.294.230.096.060	7.913,27 D
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.294.230.096.070	93,10 D
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.294.230.096.080	279,29 D
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.744.230.096.990	32.869,25 D
28/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	614.746.230.096.950	9.150,00 D
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.801	208,26 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.802	208,26 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.803	312,37 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.804	208,26 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.805	208,26 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.806	1.408,66 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.807	145,19 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.808	1.590,46 D
			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.809	279,37 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.810	336,81 D
			DETRAN PR		
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	4.090,85 D
			104 0400 96093390934 ANDREIA APARECIDA		
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.330.357	11,50 D
			Cobrança referente 28/07/2023		
28/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.313,16 C 0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:20:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:20:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:13:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:19:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:21:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	27.814,35 D	
				10/07 11:20 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
10/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	27.814,35 D	
				10/07 18:05 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.628,70 C	0,00 C
11/07/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	27.814,35 C	
				11/07 10:33 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.814,35 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:14:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:19:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:18:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:18:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:17:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:17:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:16:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	137.048,81 C	
			03/07 11:24 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
03/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	8.980,08 C	
			03/07 11:24 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
03/07/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.042.687	127.181,30 D	
			03/07 15:43 DIMENSAO LTDA - ME			
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.847,59 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	606.413.230.079.560	89,80 D	
05/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	606.413.230.079.570	113,72 D	
05/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	606.413.230.079.580	7.788,75 D	
05/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.992,27 C	0,00 C
06/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	2.400,00 C	
			06/07 09:58 INSTITUTO RODONORTE CON			
06/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.131	145,65 C	
			06/07 15:58 INSTITUTO RODONORTE CON			
06/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	606.411.230.079.550	987,81 D	
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	606.776.230.079.860	2.055,73 D	
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	606.776.230.079.870	2.083,14 D	
06/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.581,03 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	606.778.230.079.880	5.728,64 D	
07/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.728,64 C	0,00 C
10/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	27.814,35 C	
			10/07 11:20 IAP RPPN			
10/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	27.814,35 C	
			10/07 18:05 IAP RPPN			
10/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.446	770,68 C	
			10/07 10:56 IAT CGH BOM RETIRO			
10/07/2023		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	178.567	25,56 C	
			237 3220 4849986927 CRISTIANE BUDZ			
10/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.399,38 D	25,56 C
11/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.632	14.057,50 C	
			11/07 15:47 IAT PCH CONFLUENCIA			
11/07/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.398	27.814,35 D	
			11/07 10:33 IAP RPPN			
11/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.731,29 C	0,00 C
13/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.046	8.475,36 C	
			13/07 13:19 INSTITUTO CGH FOLHA VERD			
13/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.003.230.083.190	417,22 D	
13/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.171.230.083.200	27.397,13 D	
13/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.338,99 C	0,00 C
17/07/2023		1489	99020 870 Transferência recebida	601.489.000.033.293	25,56 C	
			15/07 14:38 CATIA LUCIANA ZEMKE			
17/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	608.980.230.084.950	770,68 D	
17/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	745,12 C	0,00 C
18/07/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.621	32.777,84 C	
			18/07 11:18 IAT CGH NOGUEIRA			
18/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.570	48,61 D	
18/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.580	43,37 D	
18/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.590	48,61 D	
18/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.600	97,21 D	

18/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.610	243,02 D	
18/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.620	173,46 D	
18/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.630	3.737,75 D	
18/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.640	4.129,31 D	
18/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.547.230.085.650	4.244,86 D	
18/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.801	8.124,05 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703						
18/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.887,59 D	0,00 C
19/07/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	2.760,00 C	
19/07 11:16 IAT CGH NOGUEIRA						
19/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	610.543.230.085.540	469,82 D	
19/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	610.543.230.085.550	381,92 D	
19/07/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	610.543.230.085.560	439,56 D	
19/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468,70 D	0,00 C
20/07/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.644	6.464,00 C	
20/07 17:51 IAT CGH BITUR						
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.756.230.088.900	84,75 D	
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.756.230.088.910	7.226,12 D	
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.802.230.089.270	327,78 D	
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.802.230.089.280	28.608,17 D	
20/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.802.230.089.290	1.638,89 D	
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.001	660,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.002	660,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.003	330,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.004	798,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.005	307,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.006	307,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.487,13 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	611.754.230.088.880	423,77 D	
21/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	612.074.230.090.550	2.760,00 D	
21/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.183,77 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	612.851.230.092.760	6.464,00 D	
24/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.401	750,49 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.214,49 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.347.230.093.330	573,88 D	
25/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	573,88 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.755.230.093.670	262,97 D	
26/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	262,97 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	294.446.271	5.051,34 C	
104 1286 13757475000179 GLPROMO SPORTS						
27/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.051,34 D	0,00 C
28/07/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.130	37.468,19 C	
28/07 17:35 INSTITUTO ENGIE TRANS EN						
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.500	87,66 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.510	87,66 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.520	43,83 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.530	106,00 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.540	40,84 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.550	87,66 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.560	40,84 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.570	7.696,17 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.580	4.686,60 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.590	3.921,13 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.600	3.653,85 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.610	3.653,85 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.620	9.271,05 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.630	175,31 D	
28/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.640	81,68 D	

28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.650	81,68 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.754.230.093.660	423,99 D	
28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.328,39 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:16:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:13:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	2.873.992,40 D	
				13/07 18:11 INST AMBIENTAL PARANA IA			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.873.992,40 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:44:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.420	84,56 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.430	42,28 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.440	106,62 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.450	84,56 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.460	533,08 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.470	7.214,92 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.480	3.731,30 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608.957.230.084.490	9.039,35 D	
12/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	608.958.230.084.500	422,81 D	
12/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.259,48 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	609.156.230.083.160	733,99 D	
14/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	609.156.230.083.170	982,59 D	
14/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	609.156.230.083.180	370,00 D	
14/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.086,58 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.088.940	42,38 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.088.950	42,38 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.088.960	130,35 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.088.970	3.642,48 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.088.980	3.697,81 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.088.990	11.236,63 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.762.230.089.000	127,13 D	
20/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	611.763.230.089.010	211,88 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.110	128,91 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.120	136,25 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.130	82,20 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.140	43,26 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.150	82,20 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.160	216,30 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.170	411,00 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.180	386,74 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.190	11.240,53 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.200	11.932,56 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.210	6.950,23 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.220	3.654,46 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.230	7.196,83 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	611.794.230.089.240	340,63 D	
20/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	611.795.230.089.250	164,40 D	
20/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.001	1.243,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.002	1.146,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.487,31 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	528,34 D	
				PM DE PARANAVAI		
21/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	528,34 C	0,00 C
24/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.401	375,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.402	1.150,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.403	1.232,09 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2023	0000	13105	375	Impostos	72.404 345,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2023	0000	13105	375	Impostos	72.405 417,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2023	0000	13105	375	Impostos	72.406 786,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2023	0000	13105	375	Impostos	72.407 786,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 5.094,58 C 0,00 C
25/07/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.346.230.093.320 618,57 D
25/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 618,57 C 0,00 C
26/07/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	613.783.230.093.690 165,00 D
26/07/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	613.783.230.093.700 14.266,86 D
26/07/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613.784.230.093.710 825,01 D
26/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 15.256,87 C 0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:31:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	68,48 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,48 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:31:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:50:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:50:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:50:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:12:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.011.747	201,50 C	
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,50 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.010.666	92.577,84 C	
04/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.577,84 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.018.387	137,80 C	
06/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,80 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.019.371	251,70 C	
07/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,70 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	101.910.900.084.563	1.935,55 C	
10/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.935,55 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.018.613	3.423,72 C	
11/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.423,72 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.010.768	52.714,44 C	
12/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.714,44 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.018.129	3.136,60 C	
14/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.136,60 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.019.197	381,54 C	
17/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,54 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.990.900.026.368	379,60 C	
18/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,60 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.017.984	264,35 C	
20/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,35 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.018.010	103,20 C	
21/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,20 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.018.483	1.432,06 C	
26/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.432,06 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.010.659	219,43 C	
27/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,43 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.010.783	102,10 C	
28/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,10 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:12:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:11:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				04/07 14:48 S AGRO FLORESTAL LTDA			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	292.552.938	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	293.309.329	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:13:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.011.747	207.696,91 C	
03/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.696,91 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.010.666	128.087,49 C	
04/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.087,49 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.018.601	115.250,14 C	
05/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.250,14 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.018.387	103.613,83 C	
06/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.613,83 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.881.000.019.371	104.204,97 C	
07/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.204,97 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	101.910.900.084.563	92.856,64 C	
10/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.856,64 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.018.613	142.290,81 C	
11/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.290,81 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.010.768	126.194,47 C	
12/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.194,47 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.009.716	71.855,90 C	
13/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.855,90 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.951.000.018.129	75.116,05 C	
14/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.116,05 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.753.315.196	25,56 C	
			15/07 15:57 00049037056920	Moisés Math			
17/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.019.197	102.355,81 C	
17/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.381,37 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.990.900.026.368	130.793,07 C	
18/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.793,07 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.001.000.016.989	82.654,97 C	
19/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.654,97 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.017.984	142.703,08 C	
20/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	611.968.230.090.530	1.105.771,11 D	
20/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.015.230.090.540	36.345,43 D	
20/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	999.413,46 C	0,00 C
21/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.018.010	204.840,12 C	
21/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.840,12 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.018.644	121.734,65 C	
24/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.734,65 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.017.736	142.804,95 C	
25/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.804,95 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.818.519.833	25,56 C	
			26/07 13:57 00001563968908	MARCO AUREL			
26/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.018.483	110.397,92 C	
26/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.942.230.095.270	312.980,00 D	
26/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	202.556,52 C	0,00 C
27/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.010.659	118.544,50 C	
27/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.544,50 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.091.000.010.783	146.340,14 C	
28/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.340,14 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.019.410	70.787,44 C	
31/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.787,44 D	
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

---

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:48:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:48:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:49:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:49:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:14:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.517.893	73.062,05 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.062,05 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:32:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	145,54 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,54 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:32:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	606.918.230.081.620	789.230,42 D	
06/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	789.230,42 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	606.919.230.081.630	26.933,41 D	
07/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.933,41 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105 375 Impostos	71.801	486,92 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	486,92 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:15:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:51:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:51:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:32:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:21:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:23:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	137.048,81 D	
				03/07 11:24 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
03/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.980,08 D	
				03/07 11:24 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.028,89 C	0,00 C
28/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	37.468,19 D	
				28/07 17:35 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.468,19 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.400,00 D	
				06/07 09:58 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	145,65 D	
				06/07 15:58 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.545,65 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:23:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:24:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:25:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:52:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:52:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:52:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:24:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	1.000,00 C	
				27/07 11:43 INST AMBIENTAL PARANA IA			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.045.489	485,99 D	
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,99 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:25:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:25:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:26:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:27:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:27:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.957.418	59.079,99 C	
			237	3645 3040660000194 DOIS SALTOS EM			
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.079,99 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:27:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13446-5IAT CGH BOM RETIRO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	770,68 D	
				10/07 10:56 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	770,68 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:28:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.604.224	35.751,42 C	
			341	1235 17639414000168 SALTINHO ENERG			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.751,42 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:30:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:31:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:09:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:10:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:31:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13619-0IAT CGH PIRAMIDE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	293.180.717	6.444,71 C	
				756 3039 31864126000138 ENERGETICA PIR			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.444,71 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:31:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13620-4IAT CGH GENEROSO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.430.925	9.160,09 C	
				748 0740 18464779000161 ENERGIAS RENOV			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.160,09 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:32:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	291.495.191	15.660,30 C	
			756 3039	19396984000108 USINA HIDRELET			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.660,30 D	0,00 C
18/07/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.777,84 D	
			18/07	11:18 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.777,84 C	0,00 C
19/07/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.760,00 D	
			19/07	11:16 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.760,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:33:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.279.499	13.782,15 C	
				756 4342 2069708977 RICARDO ANTONI			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.782,15 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.730.741	6.891,08 C	
				756 4342 2069708977 RICARDO ANTONI			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.891,08 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:34:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.788.058.051	21.540,35 C	
				21/07 12:34 18465404000116 USINA HIDRE			
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.540,35 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:34:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:35:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:35:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:36:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:36:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13628-XIAT CGH JARACATIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13629-8IAT CGH DO LONTRA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370113095359111  
01/08/2023 13:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.010.442	13.840,99 C	
				26/07 14:44 LEONORA COM INTERNACIONA			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.840,99 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350114167973151  
01/08/2023 14:21:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350114167973151  
01/08/2023 14:21:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	14.057,50 D	
				11/07 15:47 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.057,50 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.416.272	148.941,87 C	
				341 3723 5104205000130 CESA CONFLUEN			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.941,87 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:23:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:25:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:27:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:27:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:28:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:28:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:28:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:29:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:29:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:30:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13642-5IAT CGH TANGUA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.962.471	15.009,79 C	
				748 0703 14092532000100 TAGUA ENERGIA			
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.009,79 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:30:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13643-3IAT CGH RINCAO DA PONTE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:30:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13644-1IAT CGH BITUR  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.464,00 D	
				20/07 17:51 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.464,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:31:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310111261716011  
01/08/2023 11:30:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	57,70 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,70 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:32:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:33:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:33:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:34:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.002.043	21.353,60 C	
				04/07 13:53 VORTEX ENERGIA LTDA			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.353,60 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:34:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.743.370.707	16.462,37 C	
				14/07 07:08 05932450000136 SANTA FE EN			
14/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.744.900.765	16.462,37 C	
				14/07 11:09 05932450000136 SANTA FE EN			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.924,74 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:35:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		3425	99015 870	Transferência recebida	553.425.000.010.442	12.019,37 C	
				14/07 11:49 LEONORA COM INTERNACIONA			
14/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.019,37 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:35:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:35:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:37:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:38:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14046-5INSTITUTO CGH FOLHA VERDE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				13/07 13:19 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.475,36 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:38:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:38:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:39:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:39:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:40:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.803.339.172	17.432,66 C	
				24/07 10:35 31678005000100 CGH DA ILHA			
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.432,66 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:40:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:40:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:41:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:41:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.362.730	131.785,30 C	
			237	3536 29369506000154 TITO PRODUTORA			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.785,30 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:42:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370111020429671  
01/08/2023 11:15:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:42:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14266-2INSTITUTO TEAPAR  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:42:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:43:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:43:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:43:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:43:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:44:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:44:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:44:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:45:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:45:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:45:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:46:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:46:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114167973151  
01/08/2023 14:47:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1863	71759	870 Transferência recebida	223.273.000.019.099	1,00 C	
				03/07 10:22 JOSE CARLOS LEME			
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	251,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	1.343,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	920,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	895,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	167,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	250,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.888.159	82,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	107,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	166,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	837,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	430,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	250,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	106,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	3,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	750,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	251,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.752	251,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	80,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	334,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	69,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	116,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	190,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	618,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	463,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	41,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	83,00 D	
03/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	153,00 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.695,00 C	0,00 C
04/07/2023		1426	99020	870 Transferência recebida	601.426.000.028.200	0,53 C	
				04/07 15:21 GLAUCIA CRISTINA FELDHAU			
04/07/2023		3273	99020	870 Transferência recebida	603.273.000.038.478	10,00 C	
				04/07 09:27 RHAEL DE CAMPOS SAPORITI			
04/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	605.147.230.078.420	20.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	1.199,00 D	
04/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	400,00 D	
04/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	410,00 D	
04/07/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	8,00 D	

04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	1.199,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	500,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	41,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	558,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	3.221,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	82,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	360,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	83,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	83,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	341,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	300,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	640,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	810,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	837,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	362,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	30,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	205,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	4,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	462,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	220,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	196,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	190,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	166,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	641,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	219,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	669,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	362,00 D
04/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	24,00 D
04/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.503,47 C 0,00 C
05/07/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.037.329	0,79 C
05/07 16:41 JULIANA RASERA					
05/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.683.612.258	0,20 C
05/07 16:33 00007606053944 GLAUCIA TAV					
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.027,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.116,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.232,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	165,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	190,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	4,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	5,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	176,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	600,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.232,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	558,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	4.221,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	82,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	102,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	65,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.140.592	710,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.199,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	4,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	195,00 D

05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	1.645,33 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.221,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	190,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	725,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	6,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	170,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.199,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	500,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	335,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.427,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.199,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.176,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	209,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	5,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	708,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	641,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	125,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	167,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.395,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	502,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	106,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	106,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	358,00 D
05/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	251,00 D
05/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.248,34 C 0,00 C
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	1.235,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	167,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	826,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	334,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	83,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.176,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	1.506,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	83,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.221,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	334,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	809,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.959.894	80,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	250,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	394,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	5,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	460,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	167,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	809,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	602,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	170,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	208,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	166,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	251,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	250,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	42,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	334,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	523,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	167,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	251,00 D
06/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	167,00 D
06/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.821,00 C 0,00 C
07/07/2023	4979	71547 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	49,96 C
07/07 15:35 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA					
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	358,51 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	320,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	83,00 D

07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	818,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	80,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	106,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	362,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.532,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	440,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	60,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	250,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	166,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	251,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	362,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	585,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	167,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	585,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	250,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	510,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	251,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	462,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.532,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	83,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	166,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	1,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	250,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	167,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	251,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	166,00 D
07/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	500,00 D
07/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.061,55 C 0,00 C
10/07/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	440,10 C
			10/07 10:35 GEROLINO VICENTE SALES		
10/07/2023	0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.083.097	83,00 C
			10/07 13:26 PEDRO ANTONIO PATRIARCA		
10/07/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.035.049	0,45 C
			10/07 08:44 ARNALDO DUMONT PIRES		
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	725,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	15.435,40 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	334,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.101.794	358,51 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.101.794	15.561,56 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	250,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	1.199,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	250,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	725,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	3.221,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	195,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	4,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	1.000,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.452.827	1.757,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	251,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	3,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	80,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	250,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	5,00 D

10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	708,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	544,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	83,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	167,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	450,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	250,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	167,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	251,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	42,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	41,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	167,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	164,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	585,00 D
10/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	766,00 D
10/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.798,92 C 0,00 C
11/07/2023	0009	99020 870	Transferência recebida	600.009.000.476.216	345,20 C
11/07 11:47 RAFAEL PEREIRA DUARTE					
11/07/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.119.680	1,00 C
11/07 08:59 IRENE TAVORE PERSI					
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	3.989,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	167,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	1.199,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	167,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	920,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	334,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	83,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	920,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	150,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.315,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	167,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	532,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.152,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	83,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	1.000,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	1.000,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	83,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	150,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	17,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	162,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	766,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	599,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	83,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	131,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	150,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	640,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	292,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	2.750,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	10,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	30,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.199,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	334,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	82,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	418,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
11/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	680,00 D
11/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.353,80 C 0,00 C

12/07/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	608.580.230.083.130	20.680,32 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
12/07/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	608.581.230.083.100	70.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.810.000.860.915	920,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.100.177.150	1.532,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.738.174	167,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.791.637	669,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.374.847	200,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.445.480	2.221,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.079.113	166,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.420.168	681,89 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.420.168	453,70 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.827.537	681,89 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.827.537	453,70 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.116.641	334,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.794.801	167,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.106.051.441	2.315,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.106.150.953	3.152,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.278.654	2.315,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.945.450	246,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.108.337.293	80,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.108.905.388	125,55 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.355.039	80,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.946.910	3.152,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.458.493	1.616,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.467.049	1.000,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.690.277	5,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.816.294	418,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.833.752	167,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.992.202	167,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.102.025	640,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.116.082	330,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.159.561	75,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.159.561	8,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.303.987	418,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.142	83,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D
12/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.313.085	83,00 D
12/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.836,59 D 0,00 C
13/07/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.569	0,70 C
13/07 10:47 CLAUDIO D OLIVEIRA					
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.810.003.101.440	167,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.231.963	641,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.291.728	418,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.816.935	80,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.816.935	120,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.457.651	418,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.467.049	1.000,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.577.169	418,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.617.395	418,00 D

13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	334,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	5,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	162,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	279,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	418,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	463,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	362,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	279,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	641,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	167,00 D
13/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	167,00 D
13/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.687,30 C 0,00 C
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	198,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	500,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	150,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	278,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	837,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.152,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	167,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	30,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	251,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.358	362,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	167,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	292,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	8,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	75,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	300,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	509,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	80,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	160,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	251,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	165,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	75,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	8,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	32,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	334,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	250,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
14/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	251,00 D
14/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.965,00 C 0,00 C
17/07/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	300.000,00 C
17/07 11:22 INST AMBIENTAL PARANA IA					
17/07/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.037.329	0,55 C
17/07 14:43 JULIANA RASERA					
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D

17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	167,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	250,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	418,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.073,61 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.140,54 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	199,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	200,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	83,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	120,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	830,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	3.989,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	418,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	167,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	360,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	209,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	83,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	406,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	392,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	400,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	83,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	1.715,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	167,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	525,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	125,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
17/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	167,00 D
17/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281.814,40 D 0,00 C
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	250,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	2,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	152,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	1.000,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	418,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.601,89 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	150,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	34,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	150,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	544,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	12,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	100,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	55,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	7,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	160,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	1.199,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	125,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	1.199,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	584,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.601,89 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	384,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	200,00 D

18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	1.995,27 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	400,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.036,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	362,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.116,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	360,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	10,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	1.199,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	2.139,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.159	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	933,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	1.195,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	600,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	41,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	106,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D
18/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.375.100	616,00 D
18/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.316,05 C 0,00 C
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	878,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.116,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.315,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.365.441	356,50 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.365.441	83,70 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	6,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	635,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	339,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.399,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.116,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	1.000,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.199,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	6,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	635,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	334,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	1.759,28 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	584,35 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	360,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.476.324	440,20 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.355.039	41,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	600,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	237,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	160,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	167,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	1.000,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.759,28 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	1.759,28 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	42,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	18,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	167,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	250,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	167,00 D

19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	934,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	166,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	590,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	5,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	83,00 D
19/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.375.100	500,00 D
19/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.217,59 C 0,00 C
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	250,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	80,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	40,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	41,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	334,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	400,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	534,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	162,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	4,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	140,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	82,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	819,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	167,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	82,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.199,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.049	270,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.479,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	338,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	418,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	41,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	176,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	251,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	40,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	713,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	167,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	558,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	166,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	167,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	713,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.000,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	819,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	933,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	362,00 D
20/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	278,00 D
20/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.471,00 C 0,00 C
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	167,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	932,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	250,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	251,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	600,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	360,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	125,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	819,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	1.000,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	334,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	980,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	167,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.176,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	8,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	410,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	209,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D

21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.302,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	745,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	8,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	418,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.000,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	745,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	8,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	167,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1.325,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	106,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	446,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	106,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	900,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	190,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	713,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	713,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	250,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	165,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	710,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	502,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	106,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	251,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	167,00 D
21/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	83,00 D
21/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.911,00 C 0,00 C
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	889,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.000,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	167,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	446,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.179,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.258,78 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.221,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	165,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.493,45 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	83,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	6.221,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	160,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	152,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	1.000,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	1,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	82,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	250,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	66,88 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.000,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	251,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	245,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	6,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	32,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	422,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	4,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	5,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	641,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	796,00 D

24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	334,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	1.395,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	641,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	251,00 D
24/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	251,00 D
24/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.276,11 C 0,00 C
25/07/2023	2724	74431 870	Transferência recebida	221.863.000.039.953	42,00 C
25/07 15:06 DOUGLAS FERREIRA SANTOS					
25/07/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	8,00 C
25/07 10:12 JOSE CARLOS LEME					
25/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.810.464.989	100,00 C
25/07 11:19 00033792070987 CARLOS ROBE					
25/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.810.475.296	10,00 C
25/07 11:20 00033792070987 CARLOS ROBE					
25/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.811.551.339	10,02 C
25/07 13:34 00033792070987 CARLOS ROBE					
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	990,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.157,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.199,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	708,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	5,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	270,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	100,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	362,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	167,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	195,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	320,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	6.221,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.157,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.884.850	460,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	6.179,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	199,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	6.263,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	6.179,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	106,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.315,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	167,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	6.221,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.357,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	83,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	250,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	2.036,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.457.651	1.395,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.493	1.889,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	395,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.461.380	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	40,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	244,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	7,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	362,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.198,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	409,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	463,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	116,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	251,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	75,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	75,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	562,00 D

25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	446,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	713,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	1.395,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.228.291	713,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.228.291	558,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	395,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.000,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	200,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	13,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	819,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	295,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.757	713,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	83,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	251,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	819,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	818,00 D
25/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	550,00 D
25/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	71.172,98 C 0,00 C
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	160,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	920,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	362,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.179,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	1.000,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	691,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	418,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	878,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	558,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	82,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	920,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	395,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.496.840	1.122,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	167,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	418,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	920,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	418,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	463,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	83,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	241,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	400,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	8,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	75,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	558,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	83,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	558,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	83,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	83,00 D
26/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	721,00 D
26/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.381,00 C 0,00 C
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	830,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	2,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	165,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	2,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	360,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.479,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	558,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	80,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	156,00 D

27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.007.940	80,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	167,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	2,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	360,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	1.157,85 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	51,74 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.000,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	610,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	12,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	155,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.979.673	1.167,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.946.910	725,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	250,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	446,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	920,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	962,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	251,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.567	558,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	809,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	83,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	250,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	550,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.263,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	125,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	83,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	251,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	82,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.341.219	82,00 D
27/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D
27/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.416,59 C 0,00 C
28/07/2023	1519	71760 870	Transferência recebida	223.273.000.022.313	279,00 C
28/07 11:22 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR					
28/07/2023	0615	99020 870	Transferência recebida	600.615.000.032.152	60,00 C
28/07 14:54 CAROLINE B HAUSCHILD					
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	558,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	166,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	3.000,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	10,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	251,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	599,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	209,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	218,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	725,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	558,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	83,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	167,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	3,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.463.196	80,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.468.989	83,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	418,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	725,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	395,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.000,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	641,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	167,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	251,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	1.000,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	907,64 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D

28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	1.000,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	167,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	251,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	82,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	83,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	613,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	250,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	190,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	83,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	83,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	404,00 D
28/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	641,00 D
28/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.221,64 C 0,00 C
31/07/2023	4979	71547 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	68,00 C
31/07 08:29 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA					
31/07/2023	4444	99020 870	Transferência recebida	604.444.000.027.987	0,85 C
31/07 14:36 JOAO PAULO T LAZAROTO					
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	640,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	167,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	250,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	4,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	395,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.199,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	83,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	83,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	165,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	809,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.199,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	209,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	8,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	75,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	730,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	251,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	558,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	334,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	251,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.966	83,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	135,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	167,00 D
31/07/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
31/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.226,15 C
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088