



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	647.321.230.149.960	13.689,13 D	
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	647.360.230.149.990	3.992,00 D	
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	647.362.230.150.000	16.170,00 D	
01/11/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Fornec	833.050.801.723.902	6,16 D	
				Cobrança referente 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.857,29 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.454.230.150.410	299,63 D	
03/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.454.230.150.420	646,66 D	
03/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.563.230.150.480	250.000,00 D	
03/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	250.946,29 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.735.230.150.090	100.000,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.640	20.923,84 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.650	3.430,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.660	14.675,81 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.670	1.236,88 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.680	202,76 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.690	856,98 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.700	357,07 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.710	126,72 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.613.230.150.720	773,04 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	648.958.230.150.850	3.640,00 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	648.958.230.150.860	3.640,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	649.093.230.150.910	1.180,00 D	
06/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	151.043,10 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	648.615.230.150.730	1.963,92 D	
07/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	648.615.230.150.740	464,65 D	
07/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	648.615.230.150.750	2.834,51 D	
07/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.263,08 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	649.771.230.152.900	900,00 D	
08/11/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	110.801	418,52 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/11/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	110.802	452,31 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/11/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	110.803	490,52 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.261,35 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.213.230.152.950	7.605,26 D	
09/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.901	605,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.210,93 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.847.230.153.790	648,58 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.847.230.153.800	11.039,32 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.847.230.153.810	337,80 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.870.230.153.840	648,58 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.870.230.153.850	10.701,52 D	
10/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	650.871.230.153.860	675,60 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.187.230.154.080	1.162,27 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.187.230.154.090	446,22 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.187.230.154.100	57,59 D	
10/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.717,48 C	0,00 C

13/11/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.113.032.000.000	5.240.356,73 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
13/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	650.848.230.153.820	1.486,32 D
13/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	650.873.230.153.830	1.486,32 D
13/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.193.230.154.070	211,87 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.520.230.154.350	21.430,74 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.520.230.154.360	15.222,22 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.520.230.154.370	1.298,83 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.520.230.154.380	899,84 D
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.523.230.154.410	6.622,00 D
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.523.230.154.420	15.540,00 D
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.523.230.154.430	562,39 D
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.523.230.154.440	1.352,95 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.579.230.154.520	223,03 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.579.230.154.530	232,33 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.583.230.154.540	3.585,52 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.560	1.178,27 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.570	149,19 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.580	59,68 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.590	102,78 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.600	53,07 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.610	212,98 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.620	51,91 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.630	53,07 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.640	104,98 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.650	51,91 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.660	607,52 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.670	51,91 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.680	607,52 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.690	1.104,96 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.700	186,91 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.710	607,52 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.720	59,68 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.730	227,24 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.740	3.007,30 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.750	103,94 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.760	162,46 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.770	1.835,45 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.780	53,07 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.790	51,91 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.800	103,94 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.810	1.131,14 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.820	607,52 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.830	153,65 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.840	149,19 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.850	221,11 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.860	221,85 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.870	216,30 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.880	132,67 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.890	506,26 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.900	437,42 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.910	640,22 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.920	506,26 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.930	764,76 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.940	460,40 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.950	270,77 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.960	132,67 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.970	129,78 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.980	129,78 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.154.990	253,13 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.000	77,88 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.010	259,84 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.020	7.509,77 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.030	3.813,90 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.040	10.278,15 D

13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.050	10.789,83 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.060	18.918,84 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.070	4.281,00 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.080	7.476,55 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.090	3.725,46 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.100	3.577,86 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.110	3.645,81 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.120	3.813,90 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.130	7.371,26 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.140	3.732,33 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.150	10.574,45 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.160	3.753,96 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.170	10.293,71 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.180	19.177,45 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.190	3.264,62 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.200	10.278,14 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.210	4.281,00 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.220	16.502,44 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.230	52.264,95 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.240	7.547,46 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.250	11.807,27 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.260	31.878,25 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.270	3.732,33 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.280	378,72 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.290	1.253,04 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.300	108,15 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.661.230.155.310	216,53 D
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.662.230.155.320	171,30 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.682.230.155.790	6.226,64 D
13/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.749.230.156.190	65.552,00 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.779.230.156.280	1.605,77 D
13/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	651.779.230.156.290	74.929,21 D
13/11/2023	0000	13105 438 TED	111.301	20.000,00 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU				
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	12.859,40 D
756 4340 007057670000193 LUXTOUR HOTEL				
13/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.093.563	11,50 D
Cobrança referente 13/11/2023				
13/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.093.564	11,50 D
Cobrança referente 13/11/2023				
13/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.694.396,15 D 0,00 C
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	651.271.230.154.240	96,62 D
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	651.271.230.154.250	96,62 D
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	651.271.230.154.260	96,62 D
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	651.271.230.154.270	96,62 D
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	651.271.230.154.280	96,62 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.566.230.154.500	2.976,49 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.566.230.154.510	2.062,12 D
14/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	651.666.230.155.330	506,27 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.340	1.264,75 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.350	787,99 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.360	2.337,23 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.370	483,31 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.380	814,70 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.390	422,72 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.400	424,33 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.410	412,13 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.420	422,72 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.430	834,85 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.440	412,13 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.450	1.221,58 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.460	412,13 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.470	1.249,19 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.480	2.277,23 D
14/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.667.230.155.490	364,60 D

14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.500	1.264,75 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.510	483,31 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.520	1.828,03 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.530	6.126,81 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.540	793,61 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.550	1.298,01 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.560	3.760,03 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.570	422,72 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.580	412,13 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.667.230.155.590	1.220,81 D
14/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.780.230.156.300	3.753,48 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.953.230.156.350	3.121,22 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.953.230.156.360	53.125,79 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.953.230.156.370	1.625,63 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.380	50,74 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.390	51,87 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.400	1.288,19 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.410	147,42 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.420	99,03 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.430	1.105,52 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.440	245,70 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.450	412,63 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.460	921,26 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.470	211,40 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.480	1.073,49 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.490	3.599,00 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.500	18.970,32 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.510	10.898,61 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.520	22.058,86 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.530	3.677,59 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.058.230.156.540	7.029,46 D
14/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.059.230.156.550	216,10 D
14/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.328.230.156.820	120,00 D
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	1.423,00 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.402	462,35 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.403	1.143,71 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.404	1.399,01 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.405	610,68 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
14/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	176.621,84 C 0,00 C
16/11/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	652.247.230.067.430	16.442,74 C
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	651.952.230.156.340	7.152,80 D
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.067.230.156.560	376,60 D
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.067.230.156.570	2.416,80 D
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.067.230.156.580	993,67 D
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.067.230.156.590	2.034,47 D
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.067.230.156.600	711,52 D
16/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.067.230.156.610	367,00 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.666.230.156.930	3.910,09 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.666.230.156.940	231,14 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.666.230.156.950	144,46 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.717.230.156.990	2.847,48 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.020	208,15 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.030	347,82 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.040	418,45 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.050	182,68 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.060	161,13 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.070	149,57 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.080	1.288,19 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.090	98,76 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.100	50,74 D

16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.110	76,11 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.120	1.449,25 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.130	623,22 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.140	348,70 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.150	671,37 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.160	7.189,77 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.170	3.193,18 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.180	11.418,12 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.190	22.290,92 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.200	7.010,25 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.210	3.599,00 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.220	24.484,81 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.230	3.620,20 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.884.230.157.240	10.613,12 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.885.230.157.250	130,09 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.885.230.157.260	211,40 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.885.230.157.270	411,51 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.885.230.157.280	805,12 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.098.230.157.570	13.317,12 D
16/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.830,63 D
104 0372 56731795968 MARIA DO ROCIO LA					
16/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.602	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.603	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
16/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.604	47.208,30 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
16/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.253.892	11,50 D
Cobrança referente 16/11/2023					
16/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	169.355,71 C 0,00 C
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.671.230.156.960	529,69 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.300	378,06 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.310	2.703,22 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.320	760,69 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.330	353,80 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.340	367,00 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.350	1.078,52 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.360	2.453,11 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.370	709,81 D
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.888.230.157.380	1.176,88 D
17/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	653.093.230.157.550	96,62 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.910	223,20 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.920	341,52 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.930	95,67 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.940	657,14 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.950	110,96 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.960	42,14 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.970	95,71 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.980	53,57 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.157.990	1.097,96 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.000	53,57 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.010	161,82 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.020	101,70 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.030	1.343,05 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.040	150,29 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.050	50,85 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.060	1.160,40 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.070	50,85 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.080	1.160,40 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.090	161,82 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.100	146,56 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.110	104,54 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.120	1.097,96 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.130	404,53 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.140	725,24 D

17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.150	261,34 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.160	725,24 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.170	18.792,96 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.180	7.292,57 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.190	6.885,64 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.200	10.968,01 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.210	7.777,06 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.220	2.973,07 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.230	6.729,19 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.240	3.758,83 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.250	18.335,47 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.260	3.834,91 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.270	11.480,98 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.280	7.142,82 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.290	22.473,41 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.300	10.777,73 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.310	3.656,16 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.320	20.112,57 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.330	3.613,78 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.340	19.880,45 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.350	11.622,81 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.360	10.293,60 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.370	23.926,62 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.380	239,16 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.378.230.158.390	127,13 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	653.381.230.158.520	175,58 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	653.381.230.158.530	686,22 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	653.381.230.158.540	539,38 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	653.381.230.158.550	398,79 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	653.381.230.158.560	423,76 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.581.230.158.700	479,94 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.581.230.158.710	1.342,21 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.581.230.158.720	1.288,52 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.581.230.158.730	460,74 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.581.230.158.740	21.260,60 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.581.230.158.750	7.282,27 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.595.230.158.810	20.994,54 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.745.230.159.020	2.725,00 D
17/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.701	645,29 D
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO					
17/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.702	493,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	313.076,24 C 0,00 C
20/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.020.487	5.416,96 D
20/11 08:53 DANIELA NICOLE FERREIRA					
20/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.020.487	926,91 D
20/11 08:53 DANIELA NICOLE FERREIRA					
20/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.818.000.057.094	5.416,96 D
20/11 08:53 MARGIT HAUER					
20/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	653.352.230.157.860	684,52 D
20/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	653.352.230.157.870	500,98 D
20/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	653.352.230.157.880	169,51 D
20/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	653.352.230.157.890	178,56 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.590	770,45 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.600	1.162,66 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.610	2.768,95 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.620	751,74 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.630	1.380,74 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.640	896,61 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.650	320,99 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.660	752,13 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.670	428,44 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.680	2.296,97 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.690	397,00 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.700	1.302,48 D

20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.710	807,08 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.720	2.764,81 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.730	1.095,57 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.740	403,54 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.750	2.176,71 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.760	403,54 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.770	2.408,83 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.780	1.295,50 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.355.230.157.790	2.296,97 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.603.230.158.790	2.952,86 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.603.230.158.800	1.055,87 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.620	521,45 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.630	998,83 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.640	380,27 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.650	1.841,60 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.660	380,27 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.670	1.841,60 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.680	330,25 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.690	380,27 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.700	1.841,60 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.710	1.042,91 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.720	330,25 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.730	620,13 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.740	578,34 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.750	1.373,16 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.760	620,13 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.770	798,69 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.780	330,25 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.790	798,69 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.800	380,27 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.810	310,82 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.820	618,56 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.830	798,69 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.840	998,83 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.850	330,25 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.860	289,88 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.870	1.620,48 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.880	1.841,60 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.890	1.841,60 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.900	618,56 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.910	307,74 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.920	798,69 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.930	691,09 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.940	578,34 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.950	750,32 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.960	134,56 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.970	154,93 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.980	750,32 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.160.990	424,90 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.161.000	252,02 D
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.284.230.161.010	235,64 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.390	488,81 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.400	332,18 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.410	242,24 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.420	1.173,15 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.430	664,36 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.440	210,38 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.450	395,04 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.460	368,42 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.470	874,74 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.480	395,04 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.490	508,79 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.500	210,38 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.510	508,79 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.520	242,24 D

20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.530	198,00 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.540	394,04 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.550	508,79 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.560	210,38 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.570	184,66 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.580	1.032,28 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.590	636,28 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.600	1.173,15 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.610	1.173,15 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.620	394,04 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.630	196,04 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.640	508,79 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.650	368,42 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.660	242,24 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.670	210,38 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.680	440,24 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.690	1.173,15 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.700	242,24 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.710	1.173,15 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.720	636,28 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.730	5.789,97 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.740	4.171,82 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.750	19.700,36 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.760	8.467,56 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.770	3.666,93 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.780	6.885,67 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.790	6.421,62 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.800	12.370,23 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.810	6.885,67 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.820	8.974,26 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.830	3.666,93 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.840	8.762,26 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.850	4.269,22 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.860	3.533,72 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.870	6.868,18 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.880	8.868,26 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.890	3.707,68 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.900	3.128,97 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.910	17.298,64 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.920	11.090,47 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.930	20.675,49 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.940	20.675,49 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.950	6.944,53 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.960	3.416,97 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.970	8.974,26 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.980	6.493,00 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.159.990	4.171,82 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.000	3.666,93 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.010	7.856,94 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.020	20.692,59 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.030	4.323,22 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.040	20.937,00 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.050	11.355,58 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.060	183,43 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.070	82,50 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.080	317,99 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.090	276,82 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.100	175,31 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.110	329,20 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.120	307,02 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.130	329,20 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.140	175,31 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.150	328,37 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.160	423,99 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.170	530,23 D

20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.180	163,36 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.190	175,31 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.200	529,99 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.210	265,12 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.220	488,81 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.230	100,93 D
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.309.230.160.240	364,47 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.312.230.160.490	252,33 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.312.230.160.500	1.075,29 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.312.230.160.510	252,33 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.312.230.160.520	733,22 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.312.230.160.530	115,42 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.312.230.160.540	317,99 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.399.230.161.220	5.710,30 D
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.399.230.161.230	6.490,12 D
20/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	406.838,48 C 0,00 C
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.414.230.161.270	6.768,49 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.713.230.161.330	10.352,82 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.732.230.161.380	38,40 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.732.230.161.390	761,60 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.737.230.161.400	15.912,60 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.766.230.161.470	868,57 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.766.230.161.480	858,84 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.766.230.161.490	894,62 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.766.230.161.500	542,85 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.766.230.161.510	14.693,37 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.766.230.161.520	14.170,80 D
21/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.101	1.974,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.102	1.997,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.834,66 C 0,00 C
22/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.980.230.161.970	119,60 D
22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	655.296.230.162.180	2.348,24 D
22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	655.334.230.162.200	105,00 D
22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	655.334.230.162.210	1.764,00 D
22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	655.408.230.162.240	13.341,01 D
22/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.677,85 C 0,00 C
23/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.676.458.871	62,00 C
23/11 10:29 01390219000107 TARUMA P AR					
23/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	655.302.230.162.190	292,60 D
23/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	655.350.230.162.220	231,00 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.038.230.162.340	2,07 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.038.230.162.350	170,13 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.062.230.162.360	43,50 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.062.230.162.370	3.581,50 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.156.230.162.440	12.916,63 D
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.301	69,71 D
PM DE PARANAVAI					
23/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.245,14 C 0,00 C
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.546.230.162.650	2.142,19 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.759.230.162.950	159,36 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.760.230.162.960	70.000,00 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.760.230.162.970	709,90 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.760.230.162.980	255,62 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.770.230.163.040	54.010,60 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.778.230.163.050	18.678,72 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.814.230.163.090	1.683,53 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.814.230.163.100	22.941,13 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.816.230.163.110	2.842,21 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.817.230.163.120	8.010,60 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.817.230.163.130	46.000,00 D
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	227.433,86 C 0,00 C
27/11/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	656.546.230.162.650	2.142,19 C

27/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	656.760.230.162.970	709,90 C
		104 03915 0000000005306 000722093		
27/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	656.760.230.162.980	255,62 C
		756 04355 0000000099096 000722093		
27/11/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.035.269	74.982,05 D
		27/11 17:17 PROATIVA CONSTRUCOES LTD		
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.368.230.163.280	1.156,63 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.368.230.163.290	19.807,24 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.368.230.163.300	481,93 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.700	130,25 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.710	138,09 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.720	223,44 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.730	223,44 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.740	223,44 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.750	174,25 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.760	220,95 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.770	208,40 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.780	178,27 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.790	177,02 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.800	219,37 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.810	220,95 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.820	109,69 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.830	219,37 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.840	223,44 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.850	220,95 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.860	220,95 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.870	182,81 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.880	110,64 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.890	232,75 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.900	232,75 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.910	45,70 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.920	139,65 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.930	3.686,83 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.940	3.779,93 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.950	3.826,48 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.960	3.737,72 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.970	3.686,83 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.980	3.645,65 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.163.990	2.875,06 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.000	3.711,02 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.010	3.737,72 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.020	3.665,32 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.030	3.645,65 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.040	3.525,47 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.050	2.978,67 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.060	1.878,36 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.070	2.994,54 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.080	93,10 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.090	138,09 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.100	137,11 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.417.230.164.110	181,51 D
27/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	657.419.230.164.130	230,16 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.455.230.164.160	1.156,63 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.455.230.164.170	19.807,24 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.455.230.164.180	481,93 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.460.230.164.200	7.140,47 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.460.230.164.210	2.739,04 D
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	657.488.230.164.220	7.140,47 D
27/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	188.217,71 C 0,00 C
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	656.225.230.162.490	115,18 D
28/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	657.370.230.163.310	2.650,60 D
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	657.374.230.163.330	10.164,09 D
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	657.412.230.163.370	72,75 D
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	657.412.230.163.380	185,62 D
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	657.412.230.163.390	20.131,78 D

28/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	657.412.230.163.400	351,17 D
28/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	657.412.230.163.410	230,16 D
28/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	657.413.230.163.420	148,56 D
28/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	657.456.230.164.190	2.650,60 D
28/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	657.490.230.164.230	6.768,49 D
28/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	657.827.230.164.270	7.790,00 D
28/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	657.827.230.164.280	6.300,00 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.838.230.164.320	363,31 D
28/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	657.839.230.164.330	29.912,69 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.842.230.164.340	19,16 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.966.230.164.400	2.847,48 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.966.230.164.410	2.847,48 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.966.230.164.420	2.847,48 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.966.230.164.430	2.700,00 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.974.230.164.440	3.521,99 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.023.230.164.450	30.000,00 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.134.230.164.480	2.961,17 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.134.230.164.490	4.179,30 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.253.230.164.540	19.307,78 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.253.230.164.550	320,00 D
28/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.801	196,30 D
P M MORRETES PR					
28/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	159.583,14 C 0,00 C
29/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	658.668.230.164.690	14.860,00 D
29/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.860,00 C 0,00 C
30/11/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.512.237.000.000	355.463,27 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
30/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.975.000.009.000	20.000,00 D
30/11 11:17 PREF MUN RONDON IPTU					
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	19.179,72 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU					
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.168.563	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.272,05 D
30/11/2023	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

G3380112414896861
01/12/2023 12:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	55.628,70 D	
				06/11 11:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.628,70 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	14.057,50 C	
				01/11 15:49 INSTITUTO ENGIE TRANS EN			
01/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.442	770,68 C	
				01/11 14:35 IAT PCH FOZ DO ESTRELA			
01/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	8.475,36 C	
				01/11 14:35 IAT PCH SALTINHO			
01/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	647.120.230.149.910	3.998,40 D	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.305,14 D	0,00 C
03/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	648.455.230.150.430	80.200,00 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.200,00 C	0,00 C
06/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	55.628,70 C	
				06/11 11:15 IAP RPPN			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.628,70 D	0,00 C
08/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.445	32.777,84 C	
				08/11 11:42 IAT PCH DOIS SALTOS			
08/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.153	103,68 D	
				08/11 10:45 IAT MOTORHOMES			
08/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	649.769.230.152.880	2.670,18 D	
08/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	649.769.230.152.890	52.958,52 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.954,54 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.901	619,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619,81 C	0,00 C
10/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.051	4.754,96 C	
				10/11 10:15 INSTITUTO CGH DA ILHA			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.754,96 D	0,00 C
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.522.230.154.450	228,24 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.522.230.154.460	237,74 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.584.230.154.550	3.669,17 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.673.230.155.600	393,33 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.673.230.155.610	28.542,62 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.673.230.155.620	1.638,89 D	
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.709,99 C	0,00 C
14/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.624	4.200,00 C	
				14/11 15:41 IAT CTRVV			
14/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.641	2.955,05 C	
				14/11 15:38 IAT RESIDUOS DE CLINQUER			
14/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	651.676.230.155.630	2.203,00 D	
14/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	651.747.230.156.180	770,68 D	
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.114.230.156.660	208,15 D	
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.114.230.156.670	173,46 D	
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.114.230.156.680	3.572,97 D	
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	423,77 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,98 C	0,00 C
16/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.442	47.329,65 C	
				16/11 15:46 IAT PCH FOZ DO ESTRELA			
16/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	652.117.230.156.690	381,92 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.903.230.157.470	58,33 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.903.230.157.480	58,33 D	

16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.903.230.157.490	97,21 D	
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.903.230.157.500	243,02 D	
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.903.230.157.510	4.119,59 D	
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.903.230.157.520	4.235,14 D	
16/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.601	25.499,25 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703						
16/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.636,86 D	0,00 C
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.910.230.157.530	469,82 D	
17/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.910.230.157.540	439,56 D	
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.380.230.158.420	101,70 D	
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.380.230.158.430	7.209,17 D	
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.588.230.158.760	177,66 D	
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	653.589.230.158.780	4.022,34 D	
17/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.420,25 C	0,00 C
20/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	25.499,25 C	
20/11 10:00 INSTITUTO CGH DA ILHA						
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.357.230.157.840	740,72 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.030	176,13 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.040	330,25 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.050	307,74 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.060	330,25 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.070	798,69 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.080	660,50 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.090	307,74 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.100	660,50 D	
20/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	654.286.230.161.110	70,13 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.270	87,66 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.280	420,76 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.290	508,79 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.300	210,38 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.310	112,20 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.320	210,38 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.330	420,76 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.340	196,04 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.350	196,04 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.360	7.421,51 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.370	3.498,65 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.380	7.509,17 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.390	8.868,26 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.400	3.593,88 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.410	3.754,58 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.420	1.979,07 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.430	3.498,65 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.440	81,68 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.450	175,31 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.460	81,68 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.470	175,31 D	
20/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.311.230.160.480	423,99 D	
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.314.230.160.560	262,97 D	
20/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	654.326.230.161.120	4.700,00 D	
20/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.271,12 C	0,00 C
21/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.626	2.559,00 C	
21/11 17:01 IAT UHE TIBAGI MONTANTE						
21/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.630	24.096,40 C	
21/11 16:59 IAT CGH PERBONE						
21/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.633	612,00 C	
21/11 16:57 IAT CGH DOIS VIZINHOS						
21/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.267,40 D	0,00 C
22/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.630	16.600,00 C	
22/11 16:59 IAT CGH PERBONE						
22/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.641	2.955,05 C	
22/11 12:49 IAT RESIDUOS DE CLINQUER						
22/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	24.096,40 C	
22/11 17:06 INSTITUTO PCH SAO LUIS						
22/11/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	2.955,05 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.955,05 D	
104 6582 042569802000167 CONTEBOX CONT						
22/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.198.500	11,50 D	
Cobrança referente 22/11/2023						
22/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.639,95 D	0,00 C
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.359.230.162.500	2.559,00 D	
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.363.230.162.510	1,47 D	
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.363.230.162.520	610,53 D	
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.765.230.163.000	1.156,63 D	
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.765.230.163.010	19.255,34 D	
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.765.230.163.020	963,86 D	
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.779.230.163.060	199,20 D	
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.780.230.163.070	16.400,80 D	
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.955,05 D	
341 6582 042569802000167 CONTEBOX CONT						
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.247.209	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023						
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.113,38 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	656.769.230.163.030	2.720,57 D	
27/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.701	2.991,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.712,56 C	0,00 C
28/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.641	2.700,00 C	
28/11 09:48 IAT RESIDUOS DE CLINQUER						
28/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	3.991,00 C	
28/11 17:37 INSTITUTO PCH INVERNADIN						
28/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.641	2.955,05 D	
28/11 10:04 IAT RESIDUOS DE CLINQUER						
28/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.735,95 D	0,00 C
29/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	8.475,36 C	
29/11 16:02 IAT PCH DOIS SALTOS						
29/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	24.096,40 C	
29/11 16:01 INSTITUTO PCH INVERNADIN						
29/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.609.230.164.660	1.156,63 D	
29/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.609.230.164.670	18.983,92 D	
29/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.609.230.164.680	963,86 D	
29/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.467,35 D	0,00 C
30/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.640	22.651,20 C	
30/11 14:28 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD						
30/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.651,20 D	
30/11/2023	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

G3380112414896861
01/12/2023 12:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.521.230.154.390	66,56 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.521.230.154.400	88,75 D	
13/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.524.230.154.470	5.480,44 D	
13/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.524.230.154.480	7.307,25 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.640	98,64 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.650	51,91 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.660	98,64 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.670	163,51 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.680	154,70 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.690	216,30 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.700	411,00 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.710	386,74 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.720	7.180,39 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.730	3.645,81 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.740	6.933,79 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.750	11.905,30 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.760	11.214,74 D	
13/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651.680.230.155.770	340,63 D	
13/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651.681.230.155.780	164,40 D	
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.909,50 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.101.230.156.620	50,74 D	
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.101.230.156.630	84,56 D	
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.101.230.156.640	3.722,84 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.858,14 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	652.103.230.156.650	370,00 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.889.230.157.390	377,80 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.889.230.157.400	101,48 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.889.230.157.410	393,53 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.889.230.157.420	7.198,00 D	
16/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	652.890.230.157.430	422,81 D	
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.863,62 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	652.897.230.157.450	733,99 D	
17/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	652.897.230.157.460	675,59 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.440	156,42 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.450	50,85 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.460	50,85 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.470	11.210,56 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.480	3.634,01 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.490	3.689,34 D	
17/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.379.230.158.500	127,13 D	
17/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	653.382.230.158.510	211,88 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.540,62 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	653.353.230.157.900	521,39 D	
20/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	653.356.230.157.810	1.146,48 D	
20/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	653.356.230.157.820	370,36 D	
20/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	653.356.230.157.830	340,94 D	
20/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653.822.230.159.180	6.423,82 D	
20/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	654.285.230.161.020	1.243,29 D	
20/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	654.310.230.160.250	792,01 D	
20/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	654.310.230.160.260	13.639,85 D	

20/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	654.313.230.160.550	825,01 D
20/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.303,15 C 0,00 C
30/11/2023	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

G3340112214343361
01/12/2023 12:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	100,56 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,56 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.011.184	765,86 C	
03/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765,86 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.101.100.018.229	895,50 C	
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895,50 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.012.061	565,36 C	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,36 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.300	1.666,07 C	
08/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.666,07 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.787	440,99 C	
09/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,99 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.011.408	100,33 C	
10/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,33 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.257.746	596,60 C	
13/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,60 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.124	828,44 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,44 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.019.117	485,90 C	
16/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485,90 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.019.828	2.985,47 C	
17/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.985,47 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.018.461	1.226,68 C	
20/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.226,68 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.018.020	10.241,65 C	
21/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.241,65 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.291	3.720,42 C	
22/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.720,42 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.017.611	466,86 C	
28/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,86 D	0,00 C
30/11/2023		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

G3340111563419731
01/12/2023 12:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		7416	99020	870 Transferência recebida	607.416.000.133.057	35,00 C	
				10/11 13:24 LUIZ ANTONIO MELO			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
16/11/2023		5820	99020	870 Transferência recebida	605.820.000.000.388	70,00 C	
				16/11 09:27 ANA LELIA MARTINS KUMMER			
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	412.100.000.030.541	91.213,94 C	
				03/11 S AGRO FLOREST			
03/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	308.510.187	5.929,57 C	
				NR.PROC-000000000000031042201000309002			
09/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.929,57 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	33.971.240	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	309.206.046	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
16/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.011.449	76.611,68 C	
01/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.611,68 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.011.184	134.503,07 C	
03/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.503,07 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.101.100.018.229	84.688,28 C	
06/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.688,28 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.012.061	164.660,55 C	
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.660,55 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.018.300	57.370,57 C	
08/11/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.274	8.013,56 D	
				08/11 10:52 INSTITUTO CGH S FRANCISC			
08/11/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.624.000	37,97 D	
				08/11 15:38 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
08/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.319,04 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.017.787	83.716,40 C	
09/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.716,40 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.011.408	119.583,32 C	
10/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.583,32 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	103.170.900.257.746	130.631,41 C	
13/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.631,41 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.018.124	144.715,11 C	
14/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.715,11 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.621.487.912	25,56 C	
				15/11 13:55 00015715248949 FRANCISCO J			
16/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.622.238.680	25,56 C	
				15/11 16:32 00004571927983 Adriana Pau			
16/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.622.618.941	51,12 C	
				15/11 17:46 00005095878879 MARILENE PR			
16/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.628.098.587	25,56 C	
				16/11 14:07 00015715248949 FRANCISCO J			
16/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.201.000.019.117	92.584,06 C	
16/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.711,86 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.019.828	126.500,67 C	
17/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.500,67 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.241.000.018.461	163.823,59 C	
20/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.823,59 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.251.000.018.020	103.724,43 C	
21/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.724,43 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.291	134.446,34 C	
22/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.446,34 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.016.928	92.658,76 C	
23/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.658,76 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.281.000.018.218	142.693,43 C	
24/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.693,43 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.018.941	106.835,24 C	
27/11/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.153	127,80 D	
				27/11 11:39 IAT MOTORHOMES			
27/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	656.580.230.162.670	320.543,70 D	
27/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	213.836,26 C	0,00 C
28/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.017.611	136.771,16 C	

28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.468.230.162.570	18.739,42 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.470.230.162.580	1.308.282,87 D
28/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.190.251,13 C 0,00 C
29/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.010.342	136.010,18 C
29/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.010,18 D 0,00 C
30/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.011.147	116.496,43 C
30/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.496,43 D
30/11/2023	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

G3360112555308301
01/12/2023 13:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.480.054	38.694,66 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.694,66 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112214343361
01/12/2023 12:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	111,65 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,65 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112214343361
01/12/2023 12:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	650.283.230.153.000	6.901,94 D	
09/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	650.283.230.153.010	544.965,62 D	
09/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	650.283.230.153.020	4.313,71 D	
09/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	556.181,27 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	651.841.230.156.330	18.980,33 D	
16/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.601	323,03 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
16/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.303,36 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112214343361
01/12/2023 12:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	2.021.042,84 C	
CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU							
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.021.042,84 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	14.057,50 D	
				01/11 15:49 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.057,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	770,68 D	
				01/11 14:35 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	770,68 C	0,00 C
16/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	47.329,65 D	
				16/11 15:46 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.329,65 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380511231106691
05/12/2023 11:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.777,84 D	
				08/11 11:42 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.777,84 C	0,00 C
29/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				29/11 16:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.475,36 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				01/11 14:35 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.475,36 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.200,00 D	
				14/11 15:41 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.559,00 D	
				21/11 17:01 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.559,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.559,00 D	
				21/11 17:01 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.559,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	309.367.131	9.706,20 C	
			237 2657 8983781000193	ULISSES PARTIC			
16/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.706,20 D	0,00 C
21/11/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.096,40 D	
			21/11 16:59	IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.096,40 C	0,00 C
22/11/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	16.600,00 D	
			22/11 16:59	IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
22/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.600,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	612,00 D	
				21/11 16:57 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	22.651,20 D	
				30/11 14:28 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.651,20 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 12:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 11 / 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
14/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.955,05 D	
				14/11 15:38 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.955,05 C	0,00 C
22/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.955,05 D	
				22/11 12:49 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.955,05 C	0,00 C
28/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	2.955,05 C	
				28/11 10:04 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.700,00 D	
				28/11 09:48 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,05 D	0,00 C
30/11/2023		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

G3380112414896861
01/12/2023 12:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112214343361
01/12/2023 12:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 13:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.123.272	21.766,04 C	
			341	3835 5624544000148 COVO ENERGIA S			
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.766,04 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112414896861
01/12/2023 13:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3360112555308301
01/12/2023 13:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.754,96 D	
				10/11 10:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.754,96 C	0,00 C
20/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	25.499,25 D	
				20/11 10:00 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.499,25 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.096,40 D	
				22/11 17:06 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.096,40 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.278	103,68 C	
				08/11 10:45 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,68 D	0,00 C
27/11/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	127,80 C	
				27/11 11:39 INSTITUTO ARRECAD BOLETO			
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,80 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111563419731
01/12/2023 12:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14266-2INSTITUTO TEAPAR
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.463	5.476,60 C	
				341 8499 35783119000162 CGH LIBERA MAR			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.476,60 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.070.944	114.444,49 C	
				341 0910 23169418000122 ESCRIT. SP ALP			
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.444,49 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		2920	99015	870 Transferência recebida	552.920.000.011.325	19.110,35 C	
				28/11 14:22 CATUPORANGA G E LTDA			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.110,35 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	8.013,56 C	
				08/11 10:52 INSTITUTO ARRECAD BOLETO			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.013,56 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.705.134.981	6.065,37 C	
				27/11 15:49 06094758000112 JCS ENGENHA			
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.065,37 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	309.183.690	17.501,69 C	
				237 6465 30037511000149 CAVERNOSO III			
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.501,69 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	100.000,00 D	
				22/11 07:49 GOV PR IAT CTA REL CARTA			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
28/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.991,00 D	
				28/11 17:37 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.991,00 C	0,00 C
29/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	24.096,40 D	
				29/11 16:01 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.096,40 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340510016519171
05/12/2023 10:05:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14364-2
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 100-7
Conta corrente 36658-7INSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 100-7
Conta corrente 41048-9INSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112555308301
01/12/2023 13:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		5712	70933	870 Transferência recebida	223.273.000.019.099	279,00 C	
				01/11 12:19 JOSE CARLOS LEME			
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	837,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	167,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	251,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	80,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	362,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	920,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	462,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	320,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	167,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	334,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	606,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	920,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	279,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	334,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.841,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	446,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	362,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.841,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.509.303	80,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	279,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	3.947,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	400,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	3.947,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	251,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	279,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	124,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	125,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	83,00 D	
01/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	83,00 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.595,00 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	435,70 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	610,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	167,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	83,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	330,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	4,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D	
03/11/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	481,00 D	

03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	167,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	40,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	976,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	200,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	418,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	502,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	640,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	920,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	920,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	504,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	82,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	362,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	167,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	334,00 D
03/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	166,00 D
03/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.756,70 C 0,00 C
06/11/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	577,00 C
05/11 17:20 PAULO HENRIQUE MASTECK					
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	82,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	83,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.342,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.342,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	83,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.384,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.384,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.342,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	167,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	167,00 D
06/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	530,00 D
06/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.329,00 C 0,00 C
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.596,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	1.395,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	641,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.583,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	251,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	83,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	348,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.384,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.583,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	82,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.894,97 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	166,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.342,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	249,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.249,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	87,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	174,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	958,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.249,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	500,83 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	195,64 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	141,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	500,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.500,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.000,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	100,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	541,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	167,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.384,00 D

07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	1.395,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	87,00 D
07/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	174,00 D
07/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.509,44 C 0,00 C
08/11/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.511.000.016.387	290,00 C
08/11 11:51 SCHIRLE MARGARET R BRANC					
08/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	37,97 C
08/11 15:38 INSTITUTO ARRECAD BOLETO					
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	174,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	270,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	60,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.921,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	965,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.381,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.819.460	83,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	334,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	260,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.384,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.004,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	958,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.004,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	660,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	3.742,14 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	640,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	435,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.000,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	199,70 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	174,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	174,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	249,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	660,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	167,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	1.200,00 D
08/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
08/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.498,87 C 0,00 C
09/11/2023	5712	72301 870	Transferência recebida	223.273.000.019.105	121,50 C
09/11 10:40 ANGELA EGRECIL A PANIZZI					
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	958,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	348,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	200,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	5.000,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	384,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	249,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	166,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	566,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.743,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	250,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	348,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	8,00 D

09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	784,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	270,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	20,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	958,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	660,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	86,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	464,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	600,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	348,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	668,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	950,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	8,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	5,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	82,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	130,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	7,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	80,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	87,00 D
09/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	87,00 D
09/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.290,50 C 0,00 C
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	3.025,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	624,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	130,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	500,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	86,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	394,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.959.894	80,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	566,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	87,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	87,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	871,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	87,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	170,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	348,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	83,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	4,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	780,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	348,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	85,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	2,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	190,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	482,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	3.025,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	1.486,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	87,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	130,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	170,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	4,00 D

10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	3.025,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	87,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	523,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	140,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	1.288,00 D
10/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	174,00 D
10/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.761,00 C 0,00 C
13/11/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	1,00 C
			13/11 10:41 JOSE CARLOS LEME		
13/11/2023	5712	70934 870	Transferência recebida	223.273.000.019.105	79,73 C
			13/11 15:35 ANGELA EGRECIL A PANIZZI		
13/11/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	82,00 C
			13/11 09:44 GEROLINO VICENTE SALES		
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	170,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	1.169,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	377,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	798,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	1.000,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	540,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	377,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	758,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.683.106	1.249,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	377,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	87,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	4.698,76 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	581,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.031	1.336,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	377,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	174,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	560,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	174,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	1.133,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	755,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.225,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	87,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	828,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	866,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	700,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	55,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	820,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	87,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	260,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.127.485	174,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	174,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	580,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	174,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	174,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	1.225,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	348,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	225,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	800,00 D
13/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	754,00 D
13/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.524,03 C 0,00 C
14/11/2023	0182	99020 870	Transferência recebida	600.182.000.053.620	203,38 C
			14/11 09:43 WILLIAM GABRIEL MACHINSK		
14/11/2023	1899	99020 870	Transferência recebida	601.899.000.085.241	195,30 C
			14/11 11:46 MAILANE JUNKES RAIZER DA		
14/11/2023	3275	99020 870	Transferência recebida	603.275.000.015.172	195,30 C
			14/11 11:57 LIANA ROCIO BASTOS MORAI		
14/11/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	309.122.377	83,00 C

748 0703 32793189634 Sila Pereira D

14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	2,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	85,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	4,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	80,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	750,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	4.982,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	169,47 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	846,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	348,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	167,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	249,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	87,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.004,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.452,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	261,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.004,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	4,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	452,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	502,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	80,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	260,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	337,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	40,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	87,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	159,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	87,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	4.026,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	80,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	87,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.757	1.113,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	1.169,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	261,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	87,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	1.157,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	523,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	1.169,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.375,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	377,00 D
14/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	375,00 D
14/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.627,49 C 0,00 C
16/11/2023	0616	99020 870	Transferência recebida	600.616.000.060.364	0,47 C
16/11 16:32 MARIO AUGUSTO DASSOLER					
16/11/2023	0971	99020 870	Transferência recebida	600.971.000.033.218	133,10 C
16/11 15:56 MARILIA O CAMARGO					
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	915,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	261,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	248,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	348,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.095,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	261,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.000,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	4.698,76 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	377,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D

16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	261,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	4,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	825,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	408,77 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	2.507,15 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	101,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	150,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	10,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	694,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	913,78 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	371,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	1.113,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	174,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	408,77 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	2.507,15 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	426,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	87,00 D
16/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
16/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.381,81 C 0,00 C
17/11/2023	0971	99020 870	Transferência recebida	600.971.000.033.218	0,90 C
17/11 15:22 MARILIA O CAMARGO					
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	2,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	85,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	958,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	552,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	660,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	242,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	668,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	668,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	668,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	2.000,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	203,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	435,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	400,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	87,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	87,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	668,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	668,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	174,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	4,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	261,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	958,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	580,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	85,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	87,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	871,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	552,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	668,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	1.113,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	7,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	80,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	190,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	9,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	958,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	380,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	600,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	58,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	210,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	464,00 D

17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	1.169,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	958,00 D
17/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	668,00 D
17/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.414,10 C 0,00 C
20/11/2023	1458	99020 870	Transferência recebida	601.458.000.029.312	82,86 C
20/11 08:57 RAFAEL ANDREGUETTO					
20/11/2023	1458	99020 870	Transferência recebida	601.458.000.029.312	100,00 C
20/11 09:23 RAFAEL ANDREGUETTO					
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	85,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	348,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	668,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	83,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	663,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	1.320,87 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	348,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	1.249,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	58,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	282,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.819.460	87,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	1.320,87 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	174,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.004,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	87,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	83,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.004,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.249,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	83,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	290,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	290,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	348,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	261,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	779,95 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	290,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	83,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	260,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	348,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	1.249,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	86,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	174,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	170,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	482,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	174,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
20/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	755,00 D
20/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.512,83 C 0,00 C
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	174,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.225,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	983,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	150,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	174,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	307,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.455,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	2.000,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D

21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.455,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	86,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	3.384,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	453,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	215,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	282,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	844,13 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	464,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	958,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	1.967,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	496,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.368.935	958,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	174,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	462,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	130,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	1.225,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	261,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	261,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	87,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	370,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	290,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	1.000,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	668,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	174,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	755,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	87,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	111,00 D
21/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.399.308	755,00 D
21/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.618,13 C 0,00 C
22/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.278	100.000,00 C
22/11 07:49 INSTITUTO PCH INVERNADIN					
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.596,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	842,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	260,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.609.462	87,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.498,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.249,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	870,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	200,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	1.000,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.162,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	8,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	174,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	45,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	490,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	174,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	174,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	87,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	261,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	87,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	711,00 D
22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	755,00 D

22/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	261,00 D
22/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.337,00 D 0,00 C
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	703,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	668,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.631.685	668,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	660,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	742,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	945,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	174,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	950,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	668,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	3.500,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.164,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.874,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	3.283,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.830.768	958,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.424.942	950,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	174,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	880,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	8,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	174,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	348,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	784,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	348,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	174,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	784,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	348,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	261,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	547,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	87,00 D
23/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	261,00 D
23/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.128,00 C 0,00 C
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.205,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	749,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	500,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.162,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.162,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	249,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	1.000,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	100,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.374.847	82,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.249,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.597.918	966,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	742,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	110,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.830.768	958,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.249,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.424.942	950,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.424.942	8,00 D

24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.424.942	8,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	1.137,45 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	668,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	1.205,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	1.205,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	960,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.743,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	958,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	87,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	1.000,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	249,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.000,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	80,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	348,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	958,00 D
24/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	174,00 D
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.774,45 C 0,00 C
27/11/2023	8908	73778 870	Transferência recebida	220.406.000.005.207	6,29 C
26/11 14:50 VERONICA FIORESE DE LIMA					
27/11/2023	8894	72499 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	1,00 C
26/11 11:53 JOSE CARLOS LEME					
27/11/2023	2100	99020 870	Transferência recebida	602.100.000.013.422	40,33 C
27/11 10:41 VALDIR CORREA RAMOS					
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	955,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	1.249,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	2.585,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	1.249,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.205,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.498,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	1.249,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	1.249,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.307,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	125,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.837,74 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.162,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	261,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.221.615	1.249,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	870,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.411,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	261,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.980.472	790,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.424.942	830,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.424.942	1.000,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	871,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	174,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	1.307,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	2.702,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	19.704,37 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	80,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	430,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	950,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	8,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	900,00 D

27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	248,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	100,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.623,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	7,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	80,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.220,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	290,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	958,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	87,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	174,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	870,00 D
27/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
27/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.264,49 C 0,00 C
28/11/2023	1863	99012 870	Transferência recebida	521.863.000.091.460	29,00 C
28/11 17:28 CARLOS H PREUSSLER JR					
28/11/2023	1519	99020 870	Transferência recebida	601.519.000.024.334	190,97 C
28/11 11:36 EVERSON MAURO GALON					
28/11/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.061.340	283,20 C
28/11 14:41 MARTA BURKO					
28/11/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	310.663.108	87,00 C
104 2975 23490888987 ANTONIO JOSE P					
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	600,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	1.782,50 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	1.162,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	580,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	4.685,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	800,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	668,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	290,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	320,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	435,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.336,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	334,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	668,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	1.539,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	377,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	297,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	25,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	498,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	3.869,24 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	90,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	250,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	170,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	290,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	697,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.225,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	266,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	8,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	950,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	697,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	950,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	1.380,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.336,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	174,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	370,00 D

28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	1.539,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	174,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	245,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	4,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	2.702,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.030.648	915,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	377,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	174,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.075,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.757	798,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	1.205,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	1.162,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	1.000,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	798,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	1.162,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	1.162,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	958,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	668,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	1.249,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.000,00 D
28/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	915,00 D
28/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.301,57 C 0,00 C
29/11/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	225.820.000.043.777	546,60 C
29/11 07:42 FRANCISCO PEREIRA VELOZO					
29/11/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	225.820.000.043.777	4,00 C
29/11 12:36 FRANCISCO PEREIRA VELOZO					
29/11/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.065.048	783,00 C
29/11 07:50 PAULO KURZLOP					
29/11/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.084.371	90,00 C
29/11 16:49 ALEXANDRE FAVRETO PAIM					
29/11/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.084.371	110,00 C
29/11 17:42 ALEXANDRE FAVRETO PAIM					
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	7,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	80,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	958,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	1.782,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	2.702,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	169,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	82,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	580,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	261,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	290,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.249,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	376,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.411,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	958,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	697,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	668,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	370,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	42,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.411,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	80,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	695,00 D

29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	2,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	270,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	600,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	348,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	140,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	261,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	58,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.004.031	1.162,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	958,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	581,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.496,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	87,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	87,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	174,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	697,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	958,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	580,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.168	798,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	160,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	87,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
29/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	261,00 D
29/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.696,40 C 0,00 C
30/11/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.061.340	0,60 C
30/11 08:03 MARTA BURKO					
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	86,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	581,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	260,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	798,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	1.249,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.037.483	1.000,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	464,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	581,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	800,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	320,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	40,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	842,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	174,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	260,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	798,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.075,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.732	1.000,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	370,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	48,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	430,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	580,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	348,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	278,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	217,00 D

30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	2.300,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	377,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	377,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	261,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	377,00 D
30/11/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.700,00 D
30/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.776,40 C
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071044-0

Nome:

IAT - RIO PALMITAL

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	091526	CRED TEV	27.521,96C	27.521,96C
09/11/2023	118302	ENVIO TED	27.521,96D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	221139	CRED TEV	32.827,10C	32.827,10C
22/11/2023	107189	ENVIO TED	32.827,10D	0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	000001	CRED TED	19.179,72C	19.179,72C
30/11/2023	301533	CRED TEV	149.860,43C	169.040,15C
30/11/2023	301534	CRED TEV	259.434,40C	428.474,55C
30/11/2023	301538	CRED TEV	257.751,32C	686.225,87C
30/11/2023	301542	CRED TEV	130.624,24C	816.850,11C
30/11/2023	118540	ENVIO TED	3.113,21D	813.736,90C
30/11/2023	118560	ENVIO TED	251.132,51D	562.604,39C
30/11/2023	118645	ENVIO TED	5.188,68D	557.415,71C
30/11/2023	118666	ENVIO TED	126.444,27D	430.971,44C
30/11/2023	118732	ENVIO TED	1.798,33D	429.173,11C
30/11/2023	118734	ENVIO TED	249.503,28D	179.669,83C
30/11/2023	118810	ENVIO TED	145.064,90D	34.604,93C
30/11/2023	118814	ENVIO TED	2.997,20D	31.607,73C
30/11/2023	118897	ENVIO TED	230,16D	31.377,57C
30/11/2023	118905	ENVIO TED	1.567,49D	29.810,08C
30/11/2023	118968	ENVIO TED	383,59D	29.426,49C
30/11/2023	118972	ENVIO TED	2.612,48D	26.814,01C
30/11/2023	119035	ENVIO TED	18.565,97D	8.248,04C
30/11/2023	119039	ENVIO TED	3.093,02D	5.155,02C
30/11/2023	119108	ENVIO TED	5.155,02D	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071048-2

Nome:

INSTITUTO AGUA E TERRA

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	806472	APLICACAO	17.764,98D	17.764,98D
13/11/2023	000001	CRED TED	20.000,00C	2.235,02C
13/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.235,02D	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	000001	CRED TED	65.552,00C	65.552,00C
14/11/2023	371152	PAG FORNEC	65.552,00D	0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	128,00C
16/11/2023	371152	EST PG FOR	165,00C	293,00C
16/11/2023	371152	EST PG FOR	165,00C	458,00C
16/11/2023	371152	DEB TARIFA	396,90D	61,10C
16/11/2023	990001	APL AUTOM	61,10D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	238504	RESGATE	3.603,96C	3.603,96C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.603,96D	0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR