



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.115.484.000.000	159.170,36 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.201	896,63 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.202	1.413,76 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.203	4.940,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.919,57 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	303.350.606	354,40 C	
				NR.PROC-00000000000002921620078160067			
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.735.230.135.100	6.087,60 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.735.230.135.110	3.000,00 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.735.230.135.120	501.212,40 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.735.230.135.130	247.000,00 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.837.230.135.200	2.854,36 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.837.230.135.210	3.023,27 D	
03/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	636.837.230.135.220	2.154,89 D	
03/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	764.978,12 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletó	637.402.230.135.610	6.768,49 D	
05/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	638.078.230.137.450	255,78 D	
05/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.024,27 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	638.526.230.137.520	210,00 D	
06/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	638.526.230.137.530	1.559,91 D	
06/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	638.526.230.137.540	750,00 D	
06/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	638.526.230.137.550	8.080,00 D	
06/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.608.230.139.250	125.323,34 D	
06/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	135.923,25 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	637.973.230.137.370	1.083,69 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.085.230.137.650	648,58 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.085.230.137.660	11.039,32 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.085.230.137.670	337,80 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.098.230.137.780	868,57 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.098.230.137.790	542,85 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.098.230.137.800	14.693,37 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.105.230.137.830	648,58 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.105.230.137.840	10.701,52 D	
09/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponív	639.106.230.137.810	675,60 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.144.230.138.080	858,84 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.144.230.138.090	894,62 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.144.230.138.100	14.170,80 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.147.230.138.110	2.490,00 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.238.230.139.020	14.238,33 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.238.230.139.030	38,40 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.238.230.139.040	761,60 D	
09/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	74.692,47 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.381.559.000.000	469.666,85 C	
				036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
10/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.084.230.137.680	1.486,32 D	
10/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.097.230.137.770	1.990,48 D	

10/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	639.102.230.137.820	1.486,32 D
10/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	639.140.230.138.070	1.968,17 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	639.480.230.139.180	6.901,88 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	639.715.230.139.260	65.737,00 D
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390.096,68 D 0,00 C
11/10/2023	0665	99015 870 Transferência recebida	550.665.000.012.531	46.250,00 C
11/10 11:13 PREF MUN TEL BORBA FUNDO				
11/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.101	2.702,72 D
PREF MUNICIPAL TOLEDO				
11/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.547,28 D 0,00 C
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.075.230.139.590	559,97 D
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.075.230.139.600	1.009,43 D
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.075.230.139.610	248,02 D
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.075.230.139.620	9.574,79 D
13/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	640.077.230.139.660	1.283,27 D
13/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	640.235.230.139.730	900,00 D
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.665.230.140.340	25.469,18 D
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.665.230.140.350	25.469,18 D
13/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.665.230.140.360	25.469,18 D
13/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	640.668.230.140.460	506,41 D
13/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.489,43 C 0,00 C
16/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.891.230.140.500	930,51 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	640.892.230.140.510	18.682,14 D
16/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.939.230.140.550	1,34 D
16/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.975.230.140.560	13.317,12 D
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.931,11 C 0,00 C
17/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	640.741.230.140.480	724,42 D
17/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	640.744.230.140.490	40,54 D
17/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	640.934.230.140.540	26,70 D
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	791,66 C 0,00 C
18/10/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	640.741.230.140.480	724,42 C
748 00725 0000000017282 000707379				
18/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	641.939.230.142.360	119,00 D
18/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	641.939.230.142.370	1.999,20 D
18/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.093.230.142.740	5.694,96 D
18/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.093.230.142.750	6.226,64 D
18/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.801	33.298,74 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.614,12 C 0,00 C
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	641.943.230.142.380	261,80 D
19/10/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	642.686.230.142.820	500.000,00 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.686.230.142.830	300.000,00 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.711.230.142.850	1.271,40 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.711.230.142.860	1.601,34 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.711.230.142.870	114.839,33 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.711.230.142.880	17.097,20 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.711.230.142.890	3.336,12 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.711.230.142.900	1.324,37 D
19/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	939.731,56 C 0,00 C
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.708.230.142.910	11.743,15 D
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.708.230.142.920	2.913,62 D
20/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.384.230.145.850	2.842,21 D
20/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.387.230.145.860	2.739,04 D
20/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.458.230.145.880	250.000,00 D
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	270.238,02 C 0,00 C
23/10/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	3.500.000,00 C
23/10 14:16 INSTITUTO ARRECAD BOLETO				
23/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.499.230.145.990	2.463,50 D
23/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.621.230.146.060	2.905,00 D
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	643.627.230.146.070	8.878,00 D
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	643.695.230.146.080	3.636,00 D
23/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.741.230.146.140	13.502,65 D
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	643.979.230.146.370	4.050,00 D
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.464.564,85 D 0,00 C
24/10/2023	0520	99015 870 Transferência recebida	550.520.000.013.809	28.462,65 C

24/10 14:06 A A OUTRAS AREAS LIVRE

24/10/2023	4746	99015 870	Transferência recebida	554.746.000.110.520	269.270,00 C
24/10 16:24 P M M FUNDO PARTICIPACA					
24/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	643.502.230.146.000	308,00 D
24/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.402.230.146.420	13.502,65 D
24/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.423.230.146.440	20.000,00 D
24/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	644.496.230.146.560	1.160,00 D
24/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.762,00 D 0,00 C
25/10/2023	1243	99015 870	Transferência recebida	551.243.000.051.608	5.133,30 C
25/10 16:54 GAISSLER MOREIRA ENGENHA					
25/10/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.003	106,05 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/10/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.051.608	5.133,30 D
25/10 14:05 GAISSLER MOREIRA ENGENHA					
25/10/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	63,64 D
25/10 14:05 GEPR C 00068596162000178					
25/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.005.230.147.190	7.140,47 D
25/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.033.230.147.200	13.341,01 D
25/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	106,05 D
748 1780 076105634000170 MUNICIPIO DE					
25/10/2023	0000	13105 438	TED	102.502	5.302,99 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU					
25/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.112	11,50 D
Cobrança referente 25/10/2023					
25/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.113	11,50 D
Cobrança referente 25/10/2023					
25/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.871,11 C 0,00 C
26/10/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.670.910.000.000	697.102,25 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
26/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	645.093.230.147.230	794,35 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.462.230.147.670	527,16 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.462.230.147.680	213,84 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.462.230.147.690	9.033,49 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.576.230.147.790	1.156,63 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.576.230.147.800	19.807,24 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.576.230.147.810	481,93 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.581.230.147.840	1.156,63 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.581.230.147.850	19.807,24 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.581.230.147.860	481,93 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.610.230.147.870	250.000,00 D
26/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.641,81 D 0,00 C
27/10/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.659.000.005.696	248.126,32 D
27/10 15:34 SAVANA 00068596162000178					
27/10/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.070.000	3.013,68 D
27/10 17:09 GEPR C 00068596162000178					
27/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	645.455.230.147.300	1.208,08 D
27/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	645.582.230.147.830	2.650,60 D
27/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	645.583.230.147.820	2.650,60 D
27/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.964.230.148.350	25.092,86 D
27/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.080.230.148.540	71,00 D
27/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.080.230.148.550	350.000,00 D
27/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	646.081.230.148.530	83.169,00 D
27/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	715.982,14 C 0,00 C
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.524.230.149.630	9.395,00 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.530.230.149.640	28,50 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.582.230.149.690	5,98 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.582.230.149.700	516,50 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.582.230.149.710	7,46 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	646.582.230.149.720	1,29 D
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.370.300,00 D
104 1627 019899556000190 SISTEMA DE TE					
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.099	11,50 D
Cobrança referente 30/10/2023					
30/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.380.266,23 C 0,00 C
31/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.070.000	63,64 C

31/10 10:36 GEPR CONTA RECEITA

31/10/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	646.731.230.064.260	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
31/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	645.398.230.147.270	6.160,00 D
31/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	646.581.230.149.650	243,31 D
31/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	646.581.230.149.660	21.004,68 D
31/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	646.581.230.149.670	303,51 D
31/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	646.581.230.149.680	52,68 D
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	26,56 D
INSTITUTO AGUA E TERRA					
31/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.284,36 C
31/10/2023	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

G3360111382432591
01/11/2023 11:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.538,20 D	
				02/10 10:30 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.538,20 C	0,00 C
06/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	35.558,28 D	
				06/10 17:09 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.558,28 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	50.538,20 C	
				02/10 10:30 IAP RPPN			
02/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	635.726.230.133.450	4.000,00 D	
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.538,20 D	0,00 C
05/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.624	14.057,50 C	
				05/10 16:24 IAT CTRVV			
05/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.633	28.867,17 C	
				05/10 16:27 IAT CGH DOIS VIZINHOS			
05/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.041	1.820,00 C	
				05/10 16:26 INSTITUTO PCH SALTO BAND			
05/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.041	4.200,00 C	
				05/10 16:26 INSTITUTO PCH SALTO BAND			
05/10/2023		1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.036.961	76,68 C	
				05/10 13:50 SALLES BARBOSA PEREIRA			
05/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.021,35 D	0,00 C
06/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	35.558,28 C	
				06/10 17:09 IAP RPPN			
06/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.040	18.590,00 C	
				06/10 17:08 INSTITUTO PCH JACARE			
06/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.148,28 D	0,00 C
09/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	639.062.230.137.610	28.867,17 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.870	58,33 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.880	208,15 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.890	58,33 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.900	97,21 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.910	243,02 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.920	173,46 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.930	3.572,97 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.940	4.235,14 D	
09/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.174.230.138.950	4.119,59 D	
09/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.633,37 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.181.230.138.960	439,56 D	
10/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.181.230.138.970	381,92 D	
10/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.181.230.138.980	469,82 D	
10/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.294.230.139.080	223,08 D	
10/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.294.230.139.090	17.251,52 D	
10/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.294.230.139.100	297,44 D	
10/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	639.850.230.139.430	33.851,48 D	
10/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	639.851.230.139.440	1.706,80 D	
10/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.621,62 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	639.295.230.139.110	817,96 D	
11/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	817,96 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.076.230.139.630	527,91 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.076.230.139.640	214,62 D	
13/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.076.230.139.650	9.045,87 D	
13/10/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	640.078.230.139.670	1.209,80 D	
13/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.998,20 C	0,00 C
16/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.132	5.238,90 C	
				16/10 16:54 INSTITUTO PCH BOA VISTAI			
16/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	27.538,94 C	

16/10 16:55 IAT PCH DOIS SALTOS					
16/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.997.230.140.580	201,60 D
16/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	640.997.230.140.590	87,36 D
16/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	640.998.230.140.600	3.998,40 D
16/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	640.998.230.140.610	1.732,64 D
16/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.757,84 D 0,00 C
17/10/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	640.998.230.140.600	3.998,40 C
197 00001 0000000759732 000707674					
17/10/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	640.998.230.140.610	1.732,64 C
197 00001 0000000759732 000707674					
17/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.731,04 D 0,00 C
18/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.801	423,77 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
18/10/2023	0000	13105 375	Impostos	101.802	26.596,15 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
18/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.019,92 C 0,00 C
19/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	5.503,72 C
19/10 17:23 IAT CGH NOGUEIRA					
19/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	26.596,15 C
19/10 10:32 INSTITUTO CGH DA ILHA					
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	642.712.230.142.930	1.573,34 D
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	642.712.230.142.940	27.362,61 D
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	642.712.230.142.950	1.638,89 D
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	642.715.230.142.970	2.425,83 D
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	642.715.230.142.980	48.112,37 D
19/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.013,17 C 0,00 C
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.445	8.475,36 C
20/10 15:55 IAT PCH DOIS SALTOS					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.623	1.182,57 C
20/10 15:44 IAT CGH ALCEU VIGANO I					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.624	2.012,67 C
20/10 15:43 IAT CTRVV					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.630	2.673,16 C
20/10 15:45 IAT CGH PERBONE					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.630	4.077,02 C
20/10 15:47 IAT CGH PERBONE					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.635	7.471,68 C
20/10 15:55 IAT CGH NOSSA SRA LOURDE					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.051	4.521,24 C
20/10 16:49 INSTITUTO CGH DA ILHA					
20/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	6.344,27 C
20/10 17:10 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
20/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	642.709.230.142.960	2.203,00 D
20/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	643.085.230.145.080	101,70 D
20/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	643.085.230.145.090	7.209,17 D
20/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.244,10 D 0,00 C
23/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	643.082.230.145.010	740,72 D
23/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.301	400,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.141,21 C 0,00 C
24/10/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	80.200,00 C
24/10 11:40 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
24/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.027.230.146.380	66,04 D
24/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.027.230.146.390	5.258,63 D
24/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.027.230.146.400	47,74 D
24/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.827,59 D 0,00 C
25/10/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	644.036.230.146.410	131,31 D
25/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.835.230.146.740	217,02 D
25/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	644.835.230.146.750	3.768,09 D
25/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	644.837.230.146.760	135,64 D
25/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.252,06 C 0,00 C
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.463.230.147.700	554,34 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.463.230.147.710	242,15 D
26/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	645.463.230.147.720	9.481,85 D
26/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	645.465.230.147.750	9.450,00 D

26/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	645.465.230.147.760	150,00 D
26/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	645.465.230.147.770	600,00 D
26/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	645.465.230.147.780	2.012,67 D
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.491,01 C 0,00 C
27/10/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.640	1.370.300,00 C
27/10 15:12 IAT FOZGUAIRA SARANDI LD				
27/10/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.040	770,68 C
27/10 15:11 INSTITUTO PCH JACARE				
27/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	645.456.230.147.310	1.270,36 D
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.369.800,32 D 0,00 C
30/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	646.596.230.149.730	1.732,64 D
30/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.001	770,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.370.300,00 D
104 1627 019899556000190 SISTEMA DE TE				
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.109	11,50 D
Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.372.814,82 C 0,00 C
31/10/2023	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

G3360111382432591
01/11/2023 11:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.888.858	142.607,65 C	
				104 4317 395988001450 ITAIPU BINACIO			
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.607,65 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011346869471
01/11/2023 14:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 10 / 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
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.539.230.134.980	12.516,96 D	
03/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	636.540.230.135.000	17.353,60 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.541.230.134.990	152,03 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.704.230.135.080	12,03 D	
03/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	636.705.230.135.090	990,11 D	
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.024,73 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.801	370,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.802	340,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.803	1.146,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	101.804	521,39 D	
			PM DE PARANAÍ			
18/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.379,17 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.900	50,85 D	
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.910	50,85 D	
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.920	156,42 D	
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.930	3.689,34 D	
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.940	3.634,01 D	
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.950	11.210,56 D	
20/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	643.084.230.144.960	127,13 D	
20/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	643.087.230.144.970	211,88 D	
20/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.131,04 C	0,00 C
23/10/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	500.000,00 C	
			23/10 14:19 INSTITUTO ARRECAD BOLETO			
23/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	643.977.230.146.350	15.750,00 D	
23/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.250,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.801	89,25 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,25 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.012.659	174,00 C	
02/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,00 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.010.117	3.226,18 C	
03/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.226,18 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.099	408,12 C	
04/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,12 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.958	1.485,55 C	
05/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485,55 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.019.366	790,65 C	
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	790,65 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.011.202	383,79 C	
09/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383,79 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.016.622	1.332,10 C	
10/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.332,10 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.018.010	1.330,36 C	
11/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,36 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.876	7.060,61 C	
13/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.060,61 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.010.671	339,94 C	
16/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,94 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.010.553	379,60 C	
17/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,60 D	0,00 C
18/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.187	16.402,77 C	
18/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.402,77 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.504	432,08 C	
19/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,08 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.019.281	624,64 C	
20/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	624,64 D	0,00 C
23/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.019.296	1.022,10 C	
23/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022,10 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	102.980.900.182.598	617,43 C	
25/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,43 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.494	803,32 C	
26/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	803,32 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.018.464	1.559,11 C	
27/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.559,11 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.019.368	282,26 C	
30/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,26 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.011.202	3.721,33 C	
31/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.721,33 D	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		2638	99020	870 Transferência recebida	602.638.000.038.034	70,00 C	
				06/10 11:01 ADEMIR HECK			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.622.753	105,00 C	
				748 0730 34840060991 AUGUSTO JOSE P			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				02/10 14:35 S AGRO FLORESTAL LTDA			
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	34.750.985	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
10/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	305.008.146	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
16/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.289.454.823	4.006,78 C	
				02/10 08:36 19794696000101 TOLEDO ENER			
02/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.012.659	146.986,82 C	
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.993,60 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.010.117	131.319,96 C	
03/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.319,96 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.010.099	97.656,86 C	
04/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.656,86 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.958	92.439,41 C	
05/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.439,41 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.330.772.046	60.556,80 C	
				06/10 17:24 04952911000170 BEIJA ALICE			
06/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.019.366	179.061,14 C	
06/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.617,94 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.352.160.206	223,44 C	
				09/10 17:17 04952911000170 BEIJA ALICE			
09/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.011.202	109.108,08 C	
09/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.331,52 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.016.622	134.631,60 C	
10/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.631,60 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.018.010	128.701,38 C	
11/10/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.364	60.556,80 D	
				11/10 10:41 IAT DIREITO DE IMAGEM			
11/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.144,58 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.375.457.526	25,56 C	
				12/10 14:05 00002906890901 JACQUELINE			
13/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.381.124.339	25,56 C	
				13/10 13:45 00002906890901 JACQUELINE			
13/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.010.876	80.588,65 C	
13/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.639,77 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.010.671	57.289,46 C	
16/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.289,46 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.010.553	190.690,58 C	
17/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.690,58 D	0,00 C
18/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.017.187	118.981,46 C	
18/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.981,46 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.422.509.883	51,12 C	
				19/10 16:21 00000750223898 JAIR DIKMAN			
19/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.009.504	99.515,52 C	
19/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.566,64 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.019.281	98.679,51 C	
20/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.679,51 D	0,00 C
23/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.446.062.098	25,52 C	
				23/10 09:48 00000750223898 JAIR DIKMAN			
23/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.019.296	99.092,28 C	
23/10/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	3.500.000,00 D	
				23/10 14:16 INST AMBIENTAL PARANA IA			
23/10/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826	500.000,00 D	
				23/10 14:19 INSTITUTO AMBIENTAL DO P			
23/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.900.882,20 C	0,00 C

24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.009.779	301.695,63 C
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.695,63 D 0,00 C
25/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	102.980.900.182.598	154.990,44 C
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.990,44 D 0,00 C
26/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.468.204.318	37,97 C
26/10 10:08 00011596435631 Ana Cecília				
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.494	88.751,53 C
26/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	645.218.230.147.240	28.505,06 D
26/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	645.218.230.147.250	878.798,34 D
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	818.513,90 C 0,00 C
27/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.018.464	97.879,66 C
27/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	646.290.230.149.580	324.690,67 D
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	226.811,01 C 0,00 C
30/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.487.749.121	51,12 C
29/10 08:05 00001486756972 EPAMINONDAS				
30/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.019.368	102.155,83 C
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.206,95 D 0,00 C
31/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.501.862.691	4.006,78 C
31/10 11:20 19794696000101 TOLEDO ENER				
31/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.011.202	137.882,61 C
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.889,39 D
31/10/2023	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

G3320112495047541
01/11/2023 12:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320112495047541
01/11/2023 12:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320112495047541
01/11/2023 12:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320112495047541
01/11/2023 12:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.527.063	71.890,04 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.890,04 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.801	108,45 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,45 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	637.972.230.137.360	142.280,00 D	
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	142.280,00 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	639.983.230.139.450	41.940,00 D	
13/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.666.230.140.380	2.416,18 D	
13/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.666.230.140.390	190.777,73 D	
13/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640.666.230.140.400	1.510,11 D	
13/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	236.644,02 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	640.673.230.140.410	6.644,50 D	
16/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.644,50 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.801	333,23 D	
			DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
18/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	333,23 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	2.021.042,84 C	
CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU							
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.021.042,84 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAII
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.238,90 D	
				16/10 16:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.238,90 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011346869471
01/11/2023 13:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 10 / 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
16/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	27.538,94 D	
				16/10 16:55 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.538,94 C	0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.475,36 D	
				20/10 15:55 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.475,36 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.503,72 D	
				19/10 17:23 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.503,72 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.182,57 D	
				20/10 15:44 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,57 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 10 / 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
05/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	14.057,50 D	
				05/10 16:24 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.057,50 C	0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.012,67 D	
				20/10 15:43 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,67 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 11:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111382432591
01/11/2023 12:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.673,16 D	
				20/10 15:45 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.077,02 D	
				20/10 15:47 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.750,18 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	28.867,17 D	
				05/10 16:27 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.867,17 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.471,68 D	
				20/10 15:55 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.471,68 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 10 / 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
27/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.370.300,00 D	
				27/10 15:12 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.370.300,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.383.760	21.766,04 C	
			341	3835 5624544000148 COVO ENERGIA S			
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.766,04 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 10 / 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
06/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	18.590,00 D	
				06/10 17:08 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.590,00 C	0,00 C
27/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	770,68 D	
				27/10 15:11 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,68 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 10 / 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
05/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.820,00 D	
				05/10 16:26 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.200,00 D	
				05/10 16:26 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.020,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	26.596,15 D	
				19/10 10:32 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.596,15 C	0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				20/10 16:49 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.521,24 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.344,27 D	
				20/10 17:10 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.344,27 C	0,00 C
24/10/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	80.200,00 D	
				24/10 11:40 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.200,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111050662131
01/11/2023 11:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14266-2INSTITUTO TEAPAR
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 10 / 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
05/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.739.615	5.805,20 C	
				341 8499 35783119000162 CGH LIBERA MAR			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.805,20 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.463.269.326	5.476,60 C	
				25/10 15:15 35783119000162 CGH LIBERA			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.476,60 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 10 / 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
20/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.096.570	114.444,49 C	
				341 0910 23169418000122 ESCRIT. SP ALP			
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.444,49 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112003513671
01/11/2023 12:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 10 / 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
02/10/2023		2920	99015 870	Transferência recebida	552.920.000.011.325	19.110,35 C	
				02/10 09:39 CATUPORANGA G E LTDA			
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.110,35 D	0,00 C
30/10/2023		2920	99015 870	Transferência recebida	552.920.000.011.325	19.110,35 C	
				30/10 14:15 CATUPORANGA G E LTDA			
30/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.110,35 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 10 / 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
27/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.475.528.356	6.065,37 C	
				27/10 10:28 06094758000112 JCS ENGENHA			
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.065,37 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	304.989.051	17.501,69 C	
				237 6465 30037511000149 CAVERNOSO III			
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.501,69 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 10 / 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
11/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.308.410	13.710,75 C	
				085 0113 13863494000180 ADAMANTIUM ENE			
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.710,75 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310716594814011
07/11/2023 17:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.051,34 C
10/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.051,34 D	0,00 C
11/10/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	60.556,80 C	
				11/10 10:41 INSTITUTO ARRECAD BOLETO			
11/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.556,80 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE RICKES GALON.
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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000001	CRED TED	5.302,99C	5.302,99C
25/10/2023	251535	CRED TEV	782.977,06C	788.280,05C
25/10/2023	115746	ENVIO TED	35.034,37D	753.245,68C
25/10/2023	115797	ENVIO TED	244.059,96D	509.185,72C
25/10/2023	115858	ENVIO TED	298.085,60D	211.100,12C
25/10/2023	115899	ENVIO TED	181.862,97D	29.237,15C
25/10/2023	115948	ENVIO TED	3.025,54D	26.211,61C
25/10/2023	115980	ENVIO TED	6.158,79D	20.052,82C
25/10/2023	116010	ENVIO TED	2.254,50D	17.798,32C
25/10/2023	116049	ENVIO TED	5.042,56D	12.755,76C
25/10/2023	116082	ENVIO TED	3.695,28D	9.060,48C
25/10/2023	116118	ENVIO TED	3.757,49D	5.302,99C
25/10/2023	116161	ENVIO TED	5.133,30D	169,69C
25/10/2023	116205	ENVIO TED	63,64D	106,05C
25/10/2023	116242	ENVIO TED	106,05D	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	595721	APLICACAO	63.664,03D	63.664,03D
11/10/2023	000001	CRED TED	65.737,00C	2.072,97C
11/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.072,97D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	464906	RESGATE	65.737,00C	65.737,00C
16/10/2023	371152	PAG FORNEC	65.737,00D	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	371152	EST PG FOR	222,00C	222,00C
17/10/2023	371152	EST PG FOR	165,00C	387,00C
17/10/2023	371152	EST PG FOR	128,00C	515,00C
17/10/2023	371152	DEB TARIFA	397,80D	117,20C
17/10/2023	990001	APL AUTOM	117,20D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	259776	RESGATE	515,00C	515,00C
19/10/2023	371152	PAG FORNEC	515,00D	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370112394715491
01/11/2023 12:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1863	71759 870 Transferência recebida	220.352.000.606.392	320,00 C	
			02/10 08:47 SIVALDO CAMARGO DA SILVA			
02/10/2023		1863	71759 870 Transferência recebida	223.273.000.019.099	171,00 C	
			02/10 10:24 JOSE CARLOS LEME			
02/10/2023		0000	14158 628 Cartão de Crédito	674.810.003.101.440	475,47 C	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	167,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	637,61 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	683,26 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.663,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.380,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	637,61 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.125.263	683,26 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.747,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	163,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.663,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	83,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	199,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.663,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	481,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	334,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	83,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	334,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	530,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	166,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	594,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	742,40 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	2.036,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	83,00 D	
02/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D	
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.479,67 C	0,00 C
03/10/2023		1243	99020 870 Transferência recebida	601.243.000.049.589	32,00 C	
			03/10 18:42 TIAGO MARTINS BACOVIS			
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	920,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.199,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	83,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	3.947,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	878,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	83,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	360,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.663,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	83,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	446,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	80,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	790,00 D	
03/10/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	

03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.386.924	362,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.683.106	1.199,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	83,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	330,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	920,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.747,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	530,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	1.048,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	300,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	90,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	190,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	2.594,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.747,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	558,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.747,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	530,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	80,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	3,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	502,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	920,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	418,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	362,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	725,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	166,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	920,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	5,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	76,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	250,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.621,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	83,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	334,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	83,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	502,00 D
03/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	83,00 D
03/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	56.180,00 C 0,00 C
04/10/2023	0345	99020 870	Transferência recebida	600.345.000.112.286	1,33 C
04/10 14:10 EVELYN JACQUES DE ALMEID					
04/10/2023	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.049.589	25,00 C
04/10 10:20 TIAGO MARTINS BACOVIS					
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	920,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	360,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	1.000,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.199,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	83,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.841,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	808,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	571,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	300,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	250,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	510,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	804,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	809,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	159,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	4.663,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D

04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	250,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	362,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.663,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.800,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	83,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	544,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.247.204	590,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	2.511,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.575	360,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	40,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	878,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	837,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	82,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	878,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	664,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	251,00 D
04/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	837,00 D
04/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.130,67 C 0,00 C
05/10/2023	4974	74779 870	Transferência recebida	221.370.000.008.577	83,00 C
05/10 09:10 LEOMAR GUILHERME WOYANN					
05/10/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.037.329	2,47 C
05/10 05:05 JULIANA RASERA					
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	892,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	418,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	798,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	251,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	613,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	80,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	3,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	506,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	558,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	640,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	590,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	837,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	166,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	599,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	446,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	837,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	418,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	167,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	641,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	920,00 D
05/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	837,00 D
05/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.971,53 C 0,00 C
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	40,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	83,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	167,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	82,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	166,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	334,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	920,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.031	1.757,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	167,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	125,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	418,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	463,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	251,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	502,00 D

06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	463,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	167,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	83,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	83,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	558,00 D
06/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	418,00 D
06/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.821,00 C 0,00 C
09/10/2023	0633	99020 870	Transferência recebida	600.633.000.023.079	83,50 C
09/10 09:58 HELISON DANIEL PRACZUN					
09/10/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.049.187	125,00 C
09/10 16:01 JOSE ADAILTON CAETANO					
09/10/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.049.187	3,00 C
09/10 16:11 JOSE ADAILTON CAETANO					
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	318,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	83,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	166,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	920,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	360,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	101,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	150,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	166,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	251,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	166,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	165,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	106,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.523.577	585,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	167,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	167,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	83,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	82,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	558,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	418,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	418,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	83,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	669,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	334,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	418,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	164,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	251,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	245,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	6,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	80,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	251,00 D
09/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.168	41,00 D
09/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.762,50 C 0,00 C
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.889,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	83,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	120,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	920,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	83,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	83,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	94,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	250,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	209,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	100,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	3.663,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	641,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	100,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	430,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	170,00 D

10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.255,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	530,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	83,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	418,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	250,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	220,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	160,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	397,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	530,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	251,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	165,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	2,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	370,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	373,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	381,80 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	766,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	3.431,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	362,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	82,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	167,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	227,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	1.305,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	837,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	167,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	166,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	837,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	878,00 D
10/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
10/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.528,80 C 0,00 C
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	7,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	160,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	255,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.799,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.289,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	250,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	83,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.799,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	640,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	688,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	167,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	250,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	5,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	162,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	190,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	641,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	83,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	180,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	641,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.841,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	558,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.841,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	167,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	640,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	315,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	2.047,49 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	83,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	83,00 D
11/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	167,00 D
11/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.281,49 C 0,00 C

13/10/2023	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	21,00 C
12/10 12:31 PAULO HENRIQUE MASTECK					
13/10/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	640.232.230.139.720	250.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.810.000.860.915	110,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.100.976.809	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.261.953	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.463.665	251,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.976.013	962,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.011.629	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.303.844	550,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.303.844	7,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.056.201	4,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.116.641	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.106.644.195	558,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.108.265.932	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.890.985	3,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.890.985	80,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.526.885	418,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.528.030	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.577.169	502,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.816.260	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.816.294	502,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.970.653	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.980.025	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.001.391	82,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.009.337	373,95 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.248.729	80,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.279.351	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.068	166,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.076	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.084	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.100	42,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.258	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.304.324	82,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.313.150	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.334.958	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.342.456	167,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.342.472	166,00 D
13/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.005.342.639	1.353,07 D
13/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.895,98 D 0,00 C
16/10/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	11,00 C
16/10 10:25 JOSE CARLOS LEME					
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.810.004.451.869	1.674,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.810.005.208.045	166,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.165.139	83,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.101.901.848	1.122,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.102.445.480	1.000,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.011.629	2.989,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.104.011.629	1.000,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.439.213	585,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.890.985	80,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.811.109.890.985	3,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.563.581	4,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.563.581	330,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.816.260	362,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pago cartão crédito	674.819.004.816.260	360,00 D

16/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.594,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	500,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	225,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
16/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	83,00 D
16/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.232,00 C 0,00 C
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	920,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.511,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	167,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	334,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	931,74 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.471,82 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.022,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	100,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	4,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	1.395,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.327,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	2.473,96 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.571,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	83,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	82,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	83,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	500,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	2.202,15 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	80,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	167,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	167,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	166,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	2.594,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	620,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	83,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	920,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	920,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	2.800,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	19,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	50,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	599,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	1.122,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	334,00 D
17/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
17/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.235,67 C 0,00 C
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.000,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	837,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.223.408	167,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	422,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	418,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	599,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	251,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	2.399,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	334,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	830,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	334,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	1.000,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.399,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	502,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.199,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D

18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.199,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.199,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	83,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	180,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	460,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	418,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	502,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	166,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	83,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	83,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	1.000,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	167,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	1.088,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	920,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	641,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	641,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	502,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	334,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	167,00 D
18/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	1.666,48 D
18/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.756,48 C 0,00 C
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	2.594,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.950,40 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	725,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	198,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	433,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	3.191,66 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	876,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	840,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.229,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	500,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	697,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	5,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	250,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.000,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	325,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	557,15 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	209,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	80,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	82,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	83,00 D
19/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
19/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.225,21 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	642.686.230.142.820	500.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	251,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.889,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	418,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	320,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	362,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	83,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	2,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	560,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	641,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	334,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.404.909	80,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	249,00 D

20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.420.168	362,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	190,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	2,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	560,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	249,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	251,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	502,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	167,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	418,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	167,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	795,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	83,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	84,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	502,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	584,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	790,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	795,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	415,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	362,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	165,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	2,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	80,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.140,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	167,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	819,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	83,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	1.063,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
20/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	167,00 D
20/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	481.848,00 D 0,00 C
23/10/2023	0140	99020 870	Transferência recebida	600.140.000.111.164	100,02 C
23/10 08:26 SUANY M GOMES PINHEIRO					
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	251,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	82,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	83,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	567,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	558,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	83,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	320,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	1.157,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	167,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	160,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	405,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	167,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	716,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	167,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	3.710,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	251,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	80,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	1.004,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	1.069,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	250,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	83,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	599,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	1.069,00 D
23/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	1.122,00 D
23/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.270,98 C 0,00 C
24/10/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.453.107.721	0,21 C
24/10 09:15 00007601997952 Andressa Tr					
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	4,00 D

24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	65,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	1.199,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.453,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	558,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	80,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	251,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	420,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	167,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	600,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.128.359	570,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	279,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	695,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.348,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	120,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	722,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	251,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	2.594,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	837,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.255,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	398,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.841,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	725,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	110,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	480,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	558,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	3,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	80,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	167,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	408,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	10,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	13,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	176,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	725,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	251,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	166,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	334,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	167,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	251,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	251,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.380	42,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	42,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	878,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	83,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	255,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	256,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	167,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	1.845,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	1.199,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	334,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	320,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	1.069,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	167,00 D
24/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	42,00 D
24/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.697,79 C 0,00 C
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.199,00 D

25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.799,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	251,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	926,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	330,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	83,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.799,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	598,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	594,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	958,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	334,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	669,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	920,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	250,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	3.400,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	900,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.841,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	2.594,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	418,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	669,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.526.885	410,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	1.841,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.479,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	7,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	160,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	1.839,92 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	920,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	962,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	190,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	78,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.914	167,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	920,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	5,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	167,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	320,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	354,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	42,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.199,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	640,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	209,00 D
25/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.199,00 D
25/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.648,92 C 0,00 C
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	209,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	166,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.092,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	4,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.479,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	1.000,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	334,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	920,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	279,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	42,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.841,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	42,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	150,00 D

26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	840,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	320,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	279,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	3,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	750,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	360,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	279,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	167,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
26/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	251,00 D
26/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.628,00 C 0,00 C
27/10/2023	0919	99020 870	Transferência recebida	600.919.000.064.739	643,00 C
27/10 13:31 ANDRESA FERNANDA DILL					
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	460,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	251,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.616,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	2.915,56 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.952.924	2.915,56 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.532,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	83,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	892,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	594,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	167,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	83,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	334,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	250,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	274,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	5,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	892,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	641,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	167,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	251,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	160,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	418,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	307,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	250,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	806,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	80,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	83,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.532,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	251,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	166,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	334,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	167,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	3,00 D
27/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	710,00 D
27/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.557,12 C 0,00 C
30/10/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	44,45 C
30/10 08:16 JOSE CARLOS LEME					
30/10/2023	2920	99020 870	Transferência recebida	602.920.000.032.243	250,00 C
30/10 10:15 CAMILA LUQUETTA					
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	826,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	920,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	83,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	888,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	600,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	199,00 D

30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	83,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	962,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.116,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	920,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	833,17 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	833,17 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	90,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	752,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	1.436,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	334,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	83,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	82,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	167,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
30/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	83,00 D
30/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.412,89 C 0,00 C
31/10/2023	4233	99020 870	Transferência recebida	604.233.000.062.755	1,00 C
31/10 13:03 ROBSON B FIGUEIREDO					
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	1.000,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	750,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	84,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	920,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	920,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	105,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.171,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.646,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	620,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	200,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	134,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	1.000,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	83,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	641,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	199,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	1.000,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	920,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	558,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.088.997	1.199,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.157,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	837,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	640,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	83,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.081	83,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	920,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	80,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	920,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	83,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	940,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	80,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	81,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	320,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	920,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	3,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	80,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	320,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	83,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	599,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	251,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	502,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	334,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	446,00 D
31/10/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	83,00 D

31/10/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	599,00 D
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.010,00 C
31/10/2023	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