



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	626.086.230.117.110	9.750,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.186.230.117.210	9.737,13 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.197.230.117.220	8.331,23 D	
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.818,36 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	395,93 D	
			PM DE PARANAVALI			
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	395,93 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.556.989.000.000	262.951,93 C	
			036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR			
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.357.230.118.970	13.502,65 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.704.230.121.660	226,73 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.704.230.121.670	188,93 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.704.230.121.680	3.788,20 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.720.230.121.710	182,92 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.720.230.121.720	3.094,41 D	
05/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	627.721.230.121.730	114,32 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.726.230.121.740	226,73 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.726.230.121.750	236,17 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.726.230.121.760	3.740,96 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.740.230.121.790	226,73 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.740.230.121.800	188,93 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.740.230.121.810	3.788,20 D	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.446,05 D	0,00 C
06/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.706.230.121.690	519,58 D	
06/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.715.230.121.700	419,19 D	
06/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.728.230.121.770	519,58 D	
06/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.736.230.121.780	519,58 D	
06/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.015.230.122.130	2.739,04 D	
06/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.107.230.122.300	10.788,00 D	
06/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.504,97 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.080	1.178,27 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.090	149,19 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.100	53,24 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.110	53,07 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.120	59,68 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.130	282,79 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.140	102,78 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.150	151,96 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.160	151,88 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.170	104,98 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.180	53,07 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.190	53,07 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.200	51,91 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.210	408,06 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.220	154,51 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.230	221,11 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.240	221,85 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.250	216,30 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.260	132,67 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.270	437,42 D	

08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.280	633,16 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.290	506,26 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.300	680,09 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.310	257,50 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.320	132,67 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.330	3.725,46 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.340	10.672,82 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.350	4.281,00 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.360	19.767,19 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.370	7.476,55 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.380	10.733,79 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.390	7.371,26 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.400	3.813,90 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.410	3.813,90 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.420	3.737,60 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.430	3.645,81 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.440	29.622,30 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.443.230.124.450	11.238,34 D
08/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	628.444.230.124.460	171,30 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.420	137,11 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.430	138,09 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.440	223,44 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.450	223,44 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.460	219,37 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.470	220,95 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.480	178,27 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.490	220,95 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.500	220,95 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.510	219,37 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.520	220,95 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.530	219,37 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.540	177,02 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.550	219,37 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.560	223,44 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.570	216,00 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.580	180,26 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.590	182,81 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.600	110,64 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.610	225,00 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.620	232,75 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.630	91,40 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.640	139,65 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.650	3.711,02 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.660	3.686,83 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.670	3.826,48 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.680	2.974,20 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.690	3.779,93 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.700	3.563,92 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.710	3.645,65 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.720	2.994,54 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.730	3.756,73 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.740	3.737,72 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.750	2.978,67 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.760	3.737,72 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.770	3.711,02 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.780	3.645,65 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.790	3.665,32 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.800	93,10 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.810	138,09 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.820	137,11 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.630.230.126.830	187,77 D
08/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	628.631.230.126.840	1.200,00 D
08/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	628.631.230.126.850	230,16 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.790.230.127.320	38,40 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.790.230.127.330	761,60 D

08/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	628.819.230.127.400	4.899,89 D
08/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	192.060,83 C 0,00 C
11/09/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	150.000,00 D
11/09 13:35 GOV PR IAT CTA REL CARTA				
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.470	3.294,32 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.480	1.225,07 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.490	412,13 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.500	424,33 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.510	422,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.520	422,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.530	2.337,23 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.540	1.205,26 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.550	1.264,75 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.560	834,85 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.570	422,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.447.230.124.580	483,31 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.474.230.125.190	814,70 D
11/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	628.620.230.126.130	230,16 D
11/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	628.621.230.126.140	148,56 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.125.980	494,99 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.125.990	502,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.000	512,06 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.010	512,06 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.020	512,06 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.030	502,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.040	506,34 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.050	408,55 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.060	506,34 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.070	506,34 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.080	502,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.090	506,34 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.100	502,72 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.110	405,66 D
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	628.623.230.126.120	413,09 D
11/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	628.826.230.127.410	115,18 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.084.230.127.450	90,56 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.084.230.127.460	67,34 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.084.230.127.470	7.456,12 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.084.230.127.480	5.544,00 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.190.230.127.670	784,53 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.190.230.127.680	232,15 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.190.230.127.690	773,81 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.190.230.127.700	3.268,85 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.190.230.127.710	55.164,00 D
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.190.230.127.720	16.602,37 D
11/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	629.413.230.128.070	1.132,57 D
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.101	650,52 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -1345				
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.102	250,82 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -1345				
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.103	250,00 D
DARF - 13.290.972/0001-00 -1345				
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263.620,36 C 0,00 C
12/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	629.195.230.127.730	6.018,84 D
12/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	629.195.230.127.740	1.737,12 D
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.755,96 C 0,00 C
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.814.230.128.240	1.553,98 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.814.230.128.250	1.254,40 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.814.230.128.260	20.280,57 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.814.230.128.270	113.111,19 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.814.230.128.280	1.306,67 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.814.230.128.290	3.237,46 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.410	284,94 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.420	731,95 D
13/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.430	455,91 D

13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.440	368,45 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.450	1.589,09 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.460	178,82 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.470	1.216,39 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.480	1.171,11 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.490	1.745,97 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.500	526,14 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.510	521,12 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.520	897,56 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.530	152,67 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.540	30.336,28 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.550	9.141,64 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.560	20.348,11 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.570	21.134,73 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.580	2.588,96 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.590	3.144,33 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.600	27.610,45 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.610	6.478,60 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.620	15.595,10 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.630	9.054,41 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.640	7.921,37 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.650	159,03 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.660	328,84 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.670	325,70 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.680	74,51 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.690	153,52 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.700	760,24 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.710	1.091,23 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	629.822.230.128.720	560,97 D
13/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	629.824.230.128.730	993,18 D
13/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	629.893.230.128.930	66.323,00 D
13/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	374.708,59 C 0,00 C
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.813.230.128.220	2.874,68 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.300	1.645,53 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.310	955,38 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.320	835,83 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.330	675,49 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.340	2.913,33 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.350	964,59 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.360	279,89 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.370	2.230,04 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.380	2.147,04 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.390	3.200,95 D
14/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	629.820.230.128.400	327,85 D
14/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	629.895.230.128.950	96,62 D
14/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	629.895.230.128.960	96,62 D
14/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	629.895.230.128.970	96,62 D
14/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	629.895.230.128.980	96,62 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.345.230.129.360	450.000,00 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.353.230.129.370	8,98 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.353.230.129.380	502,22 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.353.230.129.390	3,80 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.446.230.129.490	800,00 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.450.230.129.480	2.300,00 D
14/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	473.052,08 C 0,00 C
15/09/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.815.256.000.000	143.290,98 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
15/09/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	630.592.230.050.500	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
15/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	630.341.230.129.320	11.395,87 D
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.344.230.129.330	365,50 D
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.344.230.129.340	20.424,02 D
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.344.230.129.350	154,92 D
15/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	630.557.230.129.640	27,90 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.755.230.129.650	9,12 D

15/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	630.755.230.129.660	841,06 D
15/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	630.755.230.129.670	4,99 D
15/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.501	95.544,19 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703				
15/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.966,15 D 0,00 C
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	630.757.230.129.680	371,24 D
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	630.757.230.129.690	34.203,46 D
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	630.757.230.129.700	203,18 D
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631.426.230.130.050	12.866,40 D
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631.427.230.130.060	13.502,65 D
18/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.146,93 C 0,00 C
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631.881.230.130.140	2.855,00 D
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631.883.230.130.150	20.033,64 D
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631.941.230.130.160	13.502,65 D
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631.986.230.130.240	638,40 D
19/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	631.987.230.130.230	52.561,60 D
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	143,22 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI				
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	26,60 D
INSTITUTO AGUA E TERRA				
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.761,11 C 0,00 C
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632.385.230.130.580	25.500,00 D
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632.385.230.130.590	2.950,00 D
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.450,00 C 0,00 C
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.976.230.131.110	17.521,37 D
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.521,37 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.235.230.131.600	2.842,21 D
22/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.285.230.131.650	2.367,40 D
22/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.209,61 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	633.287.230.131.660	292,60 D
25/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	633.492.230.131.940	1.631,12 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.687.230.132.040	20.000,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.834.230.132.140	112,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.834.230.132.150	1.881,60 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.844.230.132.190	1.140,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.846.230.132.200	15.222,22 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.846.230.132.210	21.430,74 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.846.230.132.220	899,84 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.846.230.132.230	1.298,83 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.847.230.132.240	562,39 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.847.230.132.250	1.352,95 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.857.230.132.280	2.739,04 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.864.230.132.290	10.677,86 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.977.230.132.300	1.855,42 D
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	376,10 D
MUNICIPIO DE LONDRINA				
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.472,71 C 0,00 C
26/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	633.837.230.132.160	246,40 D
26/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	633.848.230.132.260	2.976,49 D
26/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	633.848.230.132.270	2.062,12 D
26/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	633.978.230.132.310	1.456,82 D
26/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.741,83 C 0,00 C
27/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	634.232.230.132.340	1.708,37 D
27/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	634.232.230.132.350	49,17 D
27/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	634.235.230.132.360	4.633,84 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.833.230.132.940	16.830,00 D
27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.221,38 C 0,00 C
28/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.531.946	2.124,56 C
748 0728 75475038000110 MUNICIPIO DE A				
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.248.230.133.100	1.156,63 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.248.230.133.110	1.156,63 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.248.230.133.120	19.807,24 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.248.230.133.130	19.807,24 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.248.230.133.140	481,93 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.248.230.133.150	481,93 D

28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.200	20.923,84 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.210	3.430,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.220	14.675,81 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.230	1.236,88 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.240	202,76 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.250	856,98 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.260	357,07 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.270	126,72 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.286.230.133.280	773,04 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.351.230.133.320	3.121,22 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.351.230.133.330	53.125,79 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.351.230.133.340	1.625,63 D
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.222,78 C 0,00 C
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	635.247.230.133.080	2.650,60 D
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	635.247.230.133.090	2.650,60 D
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	635.287.230.133.290	1.963,92 D
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	635.287.230.133.300	464,65 D
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	635.287.230.133.310	2.834,51 D
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	635.355.230.133.350	7.152,80 D
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.813,70 C 0,00 C
30/09/2023	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

G3320209375549801
02/10/2023 09:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6383-5ITC ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	36.775,75 D	
				25/09 08:31 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.775,75 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.442	490,08 C	
			04/09 11:38 IAT PCH FOZ DO ESTRELA			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.446	0,15 C	
			04/09 14:20 IAT CGH BOM RETIRO			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.619	0,77 C	
			04/09 14:19 IAT CGH PIRAMIDE			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.620	2,59 C	
			04/09 14:17 IAT CGH GENEROSO			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.624	14.057,50 C	
			04/09 14:15 IAT CTRVV			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.629	3,38 C	
			04/09 14:18 IAT CGH DO LONTRA			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.642	23,99 C	
			04/09 14:16 IAT CGH TANGUA			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.643	42,67 C	
			04/09 14:16 IAT CGH RINCAO DA PONTE			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.644	0,60 C	
			04/09 14:18 IAT CGH BITUR			
04/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.046	1,73 C	
			04/09 14:19 INSTITUTO CGH FOLHA VERD			
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.020.230.118.090	5.980,00 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.029.230.118.120	101,70 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.029.230.118.130	7.209,17 D	
04/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.332,59 D	0,00 C
05/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.447	31.868,77 C	
			05/09 10:33 IAT PCH SALTINHO			
05/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.628	153,45 C	
			05/09 13:04 IAT CGH JARACATIA			
05/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.024.230.118.100	423,77 D	
05/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.025.230.118.110	740,72 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.539.230.121.070	1.156,63 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.539.230.121.080	1.156,63 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.539.230.121.090	1.156,63 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.539.230.121.100	963,86 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.539.230.121.110	963,86 D	
05/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.539.230.121.120	963,86 D	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.496,26 D	0,00 C
06/09/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.449	1.878,00 C	
			06/09 17:50 IAT PCH DO TIGRE			
06/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.542.230.120.090	2.650,60 D	
06/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	772,60 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.462.230.125.160	382,43 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.462.230.125.170	27.789,91 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.462.230.125.180	1.593,43 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.633.230.126.940	52,04 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.633.230.126.950	48,61 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.633.230.126.960	58,33 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.633.230.126.970	97,21 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.633.230.126.980	173,46 D	
08/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.633.230.126.990	243,02 D	

08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.633.230.127.000	4.129,31 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.633.230.127.010	3.729,08 D
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.633.230.127.020	4.235,14 D
08/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.531,97 C 0,00 C
11/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	628.459.230.125.150	2.103,00 D
11/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	628.639.230.127.030	469,82 D
11/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	628.639.230.127.040	439,56 D
11/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	628.639.230.127.050	381,92 D
11/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	629.359.230.127.990	1.878,00 D
11/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.272,30 C 0,00 C
14/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.449	4.521,24 C
14/09 14:54 IAT PCH DO TIGRE					
14/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	10.998,20 C
14/09 14:54 IAT CGH NOGUEIRA					
14/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.519,44 D 0,00 C
15/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.501	5.065,80 D
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
15/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.065,80 C 0,00 C
18/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.193.846.999	27,00 C
18/09 09:19 00048253944934 JOSE LUIS F					
18/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	631.336.230.129.910	217,02 D
18/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	631.336.230.129.920	3.770,71 D
18/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	631.337.230.129.930	135,64 D
18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.096,37 C 0,00 C
19/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	5.065,80 C
19/09 14:04 IAT CGH NOGUEIRA					
19/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	631.335.230.129.900	397,87 D
19/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.667,93 D 0,00 C
25/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	36.775,75 C
25/09 08:31 IAP RPPN					
25/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.055	84.916,50 C
25/09 12:20 INSTITUTO PCH SAO LUIS					
25/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.692,25 D 0,00 C
26/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	2.211,00 C
26/09 11:26 IAT CGH NOGUEIRA					
26/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.623	770,68 C
26/09 15:47 IAT CGH ALCEU VIGANO I					
26/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	634.294.230.132.370	1.765,24 D
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	634.295.230.132.380	35.010,51 D
26/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.794,07 C 0,00 C
27/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.621	4.000,00 C
27/09 10:48 IAT CGH NOGUEIRA					
27/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D 0,00 C
28/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.041	4.200,00 C
28/09 11:02 INSTITUTO PCH SALTO BAND					
28/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	634.556.230.132.860	84.916,50 D
28/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	635.042.230.132.980	2.211,00 D
28/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.927,50 C 0,00 C
29/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	635.430.230.133.370	770,68 D
29/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	770,68 C 0,00 C
30/09/2023	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

G3320209375549801
02/10/2023 09:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.347.230.117.680	739,39 D	
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	739,39 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.140	50,85 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.150	50,85 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.160	156,42 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.170	3.634,01 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.180	3.689,34 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.190	11.210,56 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	627.031.230.118.200	127,13 D	
04/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	627.032.230.118.210	211,88 D	
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.131,04 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	627.034.230.118.220	521,39 D	
05/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.035.230.118.230	340,94 D	
05/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.035.230.118.240	1.146,48 D	
05/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	627.035.230.118.250	370,36 D	
05/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.379,17 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	628.139.230.122.350	2.890,00 D	
06/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.890,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.085.230.127.490	61,32 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.085.230.127.500	2.493,62 D	
11/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.554,94 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.823.230.128.760	1.110,46 D	
13/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.823.230.128.770	1.776,74 D	
13/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.823.230.128.780	368,45 D	
13/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.823.230.128.790	30.870,86 D	
13/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.823.230.128.800	6.401,84 D	
13/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629.823.230.128.810	230,28 D	
13/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.758,63 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	629.821.230.128.740	3.257,36 D	
14/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	629.821.230.128.750	675,49 D	
14/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.932,85 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.608.857.000.000	457.600,00 C	
				042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
08/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.600,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.501	73,49 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
15/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73,49 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11543-6IAP CONVENIO BNDES
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.020.366	102,05 C	
04/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,05 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	459,78 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	459,78 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.491.000.018.970	850,32 C	
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,32 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.019.662	4.107,90 C	
08/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.107,90 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.020.469	2.561,04 C	
11/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.561,04 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.010.392	1.804,48 C	
12/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.804,48 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.016.987	3.930,27 C	
14/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.930,27 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.019.341	379,60 C	
18/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,60 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.010.103	101,30 C	
20/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,30 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.017.535	103,20 C	
21/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,20 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.025.475	3.814,18 C	
25/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.814,18 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.010.227	317,20 C	
26/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,20 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.010.262	260,54 C	
28/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,54 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.011.165	100,33 C	
29/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,33 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320209375549801
02/10/2023 09:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				04/09 12:13 S AGRO FLORESTAL LTDA			
04/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	34.072.467	2.925,08 C	
				033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER			
11/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	301.123.006	354,54 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.011.528	165.080,99 C	
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.080,99 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.020.366	104.374,03 C	
04/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.374,03 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.099.701.236	634,10 C	
				05/09 12:03 00008133807905 Maira Julia			
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	137.372,36 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.006,46 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.491.000.018.970	162.525,81 C	
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.525,81 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.019.662	129.218,16 C	
08/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.218,16 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.020.469	69.906,83 C	
11/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.906,83 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.010.392	175.783,10 C	
12/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.783,10 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.010.774	85.150,25 C	
13/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.150,25 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.016.987	92.903,75 C	
14/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.903,75 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.179.804.046	179,93 C	
				15/09 17:18 00008402288995 Hanin Majdi			
15/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.024.024	118.995,77 C	
15/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.175,70 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.197.143.010	448,74 C	
				18/09 15:34 00002338341929 MAURICIO MO			
18/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.019.341	93.357,86 C	
18/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.806,60 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.009.816	164.131,69 C	
19/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.131,69 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.010.103	133.895,17 C	
20/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.895,17 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.017.535	97.214,90 C	
21/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.214,90 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.017.903	99.139,19 C	
22/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	633.251.230.131.610	47.260,15 D	
22/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	633.251.230.131.620	2.706.722,28 D	
22/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.654.843,24 C	0,00 C
25/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.025.475	102.015,14 C	
25/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.015,14 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.010.227	134.732,88 C	
26/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.732,88 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.255.403.843	25,56 C	
				27/09 08:38 00030427290953 CLAUDIO MAF			
27/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.017.124	182.990,93 C	
27/09/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	634.403.230.132.840	326.594,89 D	
27/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	143.578,40 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.010.262	100.286,87 C	
28/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.286,87 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.011.165	116.829,25 C	

29/09/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.735	1.262,77 D
29/09 11:18 INSTITUTO IAT PRO-COMITE				
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.566,48 D 0,00 C
30/09/2023	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

G3360215051246011
02/10/2023 15:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.018.356	38.866,94 C	
				341 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.866,94 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0495	99012 870	Transferência recebida	520.495.000.026.831	1.177,68 C	
				04/09 17:24 DENISE RAUBER			
04/09/2023		2510	99020 870	Transferência recebida	602.510.000.001.039	911,98 C	
				04/09 19:18 SANDRA M O S ESCHER			
04/09/2023		3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.036.627	88,27 C	
				04/09 17:26 FERNANDO MASSARDO			
04/09/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	710.564	1.000,25 C	
				237 1369 74707957900 CRISTINA MARIA			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.093.854.317	205,92 C	
				04/09 16:30 00088496740900 ANDREA BIAL			
04/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.383,85 D	1.000,25 C
05/09/2023		8782	75626 875	Transferido da poupança	359.510.020.049	463,73 C	
				05/09 14:01 SALVADOR CARVALHO DOS SA			
05/09/2023		0352	99020 870	Transferência recebida	600.352.000.111.538	358,55 C	
				05/09 16:20 SILVIO SILVESTRE BARCZSZ			
05/09/2023		1244	99020 870	Transferência recebida	601.244.000.069.385	469,36 C	
				05/09 11:37 IBSON GABRIEL MARTINS DE			
05/09/2023		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.001.070	632,52 C	
				05/09 07:32 CELSO BRASIL DA CRUZ			
05/09/2023		3512	99020 870	Transferência recebida	603.512.000.051.115	593,02 C	
				05/09 08:41 MARTA LUZIA DE SOUZA			
05/09/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	291.100	358,55 C	
				237 1369 4437858999 ANA CAROLINE G			
05/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	299.620.521	893,37 C	
				237 0424 4475493919 ROBSON FERREIR			
05/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	299.791.223	999,86 C	
				104 0389 47331259920 MAURICIO CAMAR			
05/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	299.801.161	515,00 C	
				104 3164 90709446934 CLIVOR NEGOCHA			
05/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.101.880.169	645,16 C	
				05/09 15:35 00005208402912 JOAO PAULO			
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.570,82 D	358,55 C
06/09/2023		0217	99020 870	Transferência recebida	600.217.000.026.444	132,27 C	
				06/09 20:08 CESAR A STRAPASSOLA			
06/09/2023		0317	99020 870	Transferência recebida	600.317.001.215.260	718,20 C	
				06/09 10:55 ARISTEU KAZUYUKI SAKAMOT			
06/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	300.168.465	358,55 C	
				104 0386 2970844966 CRISTIANE KREU			
06/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	300.171.815	300,85 C	
				104 0955 3952200921 GUILHERME DANI			
06/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.108.324.201	208,53 C	
				06/09 10:47 00034139835800 FERNANDO AU			
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.076,95 D	0,00 C
08/09/2023		0986	99020 870	Transferência recebida	600.986.000.009.372	358,55 C	
				07/09 08:52 ALDIVINO G SILVA			
08/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,55 D	0,00 C
15/09/2023		3509	99020 870	Transferência recebida	603.509.000.020.558	660,86 C	
				15/09 13:04 CARLOS EDUARDO G AGGIO			
15/09/2023		4719	99020 870	Transferência recebida	604.719.000.007.438	603,09 C	
				15/09 15:41 EDSON SOARES DE MENDONCA			

15/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.179.078.894	626,45 C	
15/09 16:10 00083251960920 NORMA BARBA					
15/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.501	133,39 D	
DARF - 68.596.162/0001-78 -3703					
15/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.757,01 D	0,00 C
18/09/2023	8782	75625 875 Transferido da poupança	359.510.020.049	80,61 C	
18/09 11:13 SALVADOR CARVALHO DOS SA					
18/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	301.358.135	385,55 C	
104 0400 96093390934 ANDREIA APAREC					
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,16 D	0,00 C
22/09/2023	3510	99020 870 Transferência recebida	603.510.000.027.307	159,54 C	
22/09 10:14 JAQUELINE DITTRICH					
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,54 D	0,00 C
25/09/2023	0352	99020 870 Transferência recebida	600.352.000.132.565	806,80 C	
25/09 18:12 HERMAM VARGAS SILVA					
25/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	806,80 D	0,00 C
26/09/2023	4786	73595 870 Transferência recebida	224.786.000.005.541	628,39 C	
26/09 08:14 MICHEL COUTO MENDES					
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,39 D	0,00 C
29/09/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.262,77 C	
29/09 11:18 INSTITUTO ARRECAD BOLETO					
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.262,77 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	397,50 D	
				DARF - 68.596.162/0001-78 -3703			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,50 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12919-4INSTITUTO IAT J ANANIAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 09 / 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
12/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	2.021.042,84 C	
CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU							
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.021.042,84 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13131-8INSTITUTO RODONORTE CON I
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13132-6INSTITUTO PCH BOA VISTAI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13133-4INSTITUTO CGH GERMANIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13441-4IAT PARQUE DE TANCAGEM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	490,08 D	
				04/09 11:38 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	490,08 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13443-0IAT CGH PAMPEANA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13444-9IAT CGH BANDEIRA RONFIM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.822.849	59.079,99 C	
			237	3645 3040660000194 DOIS SALTOS EM			
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.079,99 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320209375549801
02/10/2023 10:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13447-3IAT PCH SALTINHO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	31.868,77 D	
				05/09 10:33 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.868,77 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.910.305	35.751,42 C	
				341 1235 17639414000168 SALTINHO ENERG			
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.751,42 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320209375549801
02/10/2023 10:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13449-XIAT PCH DO TIGRE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.878,00 D	
				06/09 17:50 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.878,00 C	0,00 C
14/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.521,24 D	
				14/09 14:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.521,24 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13450-3IAT PCH BEDIM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8HERVAL 2 - RESINA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13621-2IAT CGH NOGUEIRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.998,20 D	
				14/09 14:54 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.998,20 C	0,00 C
19/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.065,80 D	
				19/09 14:04 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.065,80 C	0,00 C
26/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.211,00 D	
				26/09 11:26 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.211,00 C	0,00 C
27/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.000,00 D	
				27/09 10:48 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13622-0IAT CGH MOINHO CAPANEMA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.045.580	7.686,20 C	
				756 4342 2069708977 RICARDO ANTONI			
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.686,20 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13623-9IAT CGH ALCEU VIGANO I
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	770,68 D	
				26/09 15:47 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,68 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13624-7IAT CTRVV
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	14.057,50 D	
				04/09 14:15 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.057,50 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13625-5IAT CGH DARIO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13631-XIAT CGH DO GARCIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13633-6IAT CGH DOIS VIZINHOS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13634-4IAT SUL TERMINAIS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13635-2IAT CGH NOSSA SRA LOURDES
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13637-9IAT CGH VILA NOVA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13639-5IAT ATERRO SANIT ITAMBE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13641-7IAT RESIDUOS DE CLINQUER
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 09 / 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
27/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.321.505	21.766,05 C	
			341	3835 5624544000148 COVO ENERGIA S			
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.766,05 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14039-2INSTITUTO UHE STA BRANCA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 09 / 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
04/09/2023		4121	99015 870	Transferência recebida	554.121.000.002.043	21.353,60 C	
				04/09 14:29 VORTEX ENERGIA LTDA			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.353,60 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 09 / 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
11/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.142.935.225	16.462,37 C	
				11/09 08:21 05932450000136 SANTA FE EN			
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.462,37 D	0,00 C
28/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.200,00 D	
				28/09 11:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYTU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14051-1INSTITUTO CGH DA ILHA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14055-4INSTITUTO PCH SAO LUIS
Período do extrato 09 / 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
25/09/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	84.916,50 D	
				25/09 12:20 IAP GESTAO DO SISTEMA UC			
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.916,50 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			721,74 C
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,74 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14266-2INSTITUTO TEAPAR
Período do extrato 09 / 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
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.111.591.878	13.662,94 C	
				06/09 15:24 13306671000127 TEAPAR - TE			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.662,94 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.110,35 C
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.110,35 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320209375549801
02/10/2023 10:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.006,78 C
01/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	299.237.807	4.006,78 C	8.013,56 C
			756 4351	19794696000101 TOLEDO ENERGIA			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.013,56 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 09 / 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
15/09/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	301.075.216	17.501,69 C	
				237 6465 30037511000149 CAVERNOSO III			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.501,69 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 09 / 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
28/09/2023		0495	99015 870	Transferência recebida	550.495.000.062.998	147.164,23 C	
				28/09 10:58 ENERGETICA INVERNADINHA			
28/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.164,23 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320209375549801
02/10/2023 10:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 09 / 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
21/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.861.681	11.860,05 C	
				748 0737 37463110000108 VMT ENERGIAS R			
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.860,05 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00071043-1

Nome:

IAT - RIO MASCATE

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3153600054

3153/006/00071044-0

IAT - RIO PALMITAL

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	558801	APLICACAO	66.323,00D	66.323,00D
14/09/2023	000001	CRED TED	66.323,00C	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	311870	RESGATE	68.347,47C	68.347,47C
15/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.024,47D	66.323,00C
15/09/2023	371152	PAG FORNEC	66.323,00D	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	371152	DEB TARIFA	399,60D	399,60D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	399,60C	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3360215051246011
02/10/2023 15:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.073.734.899	0,95 C	
			01/09 15:41 00008140703966 PAULA CRIST			
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	167,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	956,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	362,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	200,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	282,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.000,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	83,70 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	41,85 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	920,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	278,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	5,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	160,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	2.000,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	1.000,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	3,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	80,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	418,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	83,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	600,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	68,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	125,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	362,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	1.176,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	1.176,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	125,00 D	
01/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	998,00 D	
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.752,60 C	0,00 C
04/09/2023		1863	71759 870 Transferência recebida	222.916.000.019.923	179,38 C	
			04/09 09:42 ROSANA A G ADAMOWICZ			
04/09/2023		0100	99020 870 Transferência recebida	600.100.000.050.745	0,55 C	
			04/09 13:07 MATHEUS FELIPE PALMIERI			
04/09/2023		2450	99020 870 Transferência recebida	602.450.000.020.086	3,00 C	
			04/09 13:26 ROBERTO DIEGO MATOS			
04/09/2023		3284	99020 870 Transferência recebida	603.284.000.110.846	0,78 C	
			04/09 13:33 MARIA ANTONIA B F SILVA			
04/09/2023		3510	99020 870 Transferência recebida	603.510.000.032.638	285,00 C	
			04/09 11:01 SONIA BURMESTER DO AMARA			
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.479,00 D	
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	334,00 D	
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	1.069,00 D	
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	82,00 D	
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	167,00 D	
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.000,00 D	
04/09/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	83,00 D	

04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	1.176,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	5.663,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.943,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.122,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	920,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	1.122,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	167,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	356,57 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.285.577	1.000,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	150,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.477.394	2,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	8,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	410,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	418,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	502,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	669,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	83,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	445,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	1.000,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	1.068,41 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	920,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	165,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	2,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	82,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	1.000,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	106,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	815,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	1.069,00 D
04/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	1.000,00 D
04/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.712,27 C 0,00 C
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	68,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	1.176,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	819,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	568,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	1.199,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	890,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	320,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	124,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.789.894	83,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	33,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	300,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	42,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	282,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	362,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	69,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	83,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.555,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.069,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.035.185	167,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	360,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	250,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.890.985	1,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	167,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.665	320,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	334,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	5,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	162,00 D

05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	334,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	167,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.122,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	520,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	167,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.228.291	920,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	641,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	755,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	641,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	1.176,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	560,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	562,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	122,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	1.000,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	80,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	1.176,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	83,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	697,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	1.122,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	334,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	83,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	463,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	400,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	500,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	6,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	1.176,00 D
05/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	69,00 D
05/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.351,00 C 0,00 C
06/09/2023	0217	10807 830	Depósito Online	2.171.080.700.425	2,00 C
0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO					
06/09/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	628.418.230.122.450	500.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	2,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	80,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	920,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	176,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	599,85 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	110,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	640,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	334,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	641,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	80,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	334,00 D
06/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	463,00 D
06/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495.622,15 D 0,00 C
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	7,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	160,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.101.794	765,97 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.101.794	2.756,36 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	80,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.624.460	362,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	429,41 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	7.004,93 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	641,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	279,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	82,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	84,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.761	250,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	356,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	251,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	76,00 D

08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	167,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	167,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.162,86 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	360,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	640,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	734,30 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.117,61 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	82,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	167,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	83,00 D
08/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.639	10,00 D
08/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.862,44 C 0,00 C
11/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	150.000,00 C
11/09 13:35 INST AMBIENTAL PARANA IA					
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.015.323	1.757,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	1.800,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	362,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.088.997	558,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	362,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	362,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	166,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	150,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
11/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	83,00 D
11/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.400,00 D 0,00 C
12/09/2023	0140	99020 870	Transferência recebida	600.140.000.111.165	0,15 C
12/09 10:49 MAX K LAURENTINO DANTAS					
12/09/2023	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.023.992	41,00 C
12/09 20:55 VILSON SIMPLICIO SANTOS					
12/09/2023	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.064.526	41,00 C
12/09 16:32 EDUARDO HENRIQUE CERANTO					
12/09/2023	3510	99020 870	Transferência recebida	603.510.000.031.695	107,00 C
12/09 08:44 TASSIA MARIANE MERISIO					
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.860.915	550,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	1.757,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	525,89 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	1.000,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	700,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	55,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	2,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.238,30 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	42,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.921.524	641,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.426,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	152,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.674,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	620,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.054,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	160,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	1.700,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	279,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.327,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.152,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.600,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	165,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	1.257,97 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	1.845,37 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D

12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	83,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	83,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	41,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	250,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	463,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	1.674,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	80,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	356,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	1.757,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	83,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	463,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.031.372	83,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	660,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.757,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	334,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	251,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	83,00 D
12/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	167,00 D
12/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.051,38 C 0,00 C
13/09/2023	0140	99020 870	Transferência recebida	600.140.000.111.164	0,01 C
13/09 16:01 SUANY M GOMES PINHEIRO					
13/09/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.084.371	0,70 C
13/09 15:27 ALEXANDRE FAVRETO PAIM					
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	11.489,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	878,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.715,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.273,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.278,41 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	356,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	250,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	668,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.273,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.478,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.683.106	1.199,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	167,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	166,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.399,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	57,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.199,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	641,70 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.199,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.946.910	809,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	83,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	878,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.757,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	1.000,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	250,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.757,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	85,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	500,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	1.674,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	85,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	500,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.199,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	757,00 D

13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	1.000,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.757,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	521,66 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	167,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	1.715,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	878,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	250,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	80,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	42,00 D
13/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	418,00 D
13/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.230,06 C 0,00 C
14/09/2023	2209	99020 870	Transferência recebida	602.209.000.018.455	83,50 C
14/09 11:42 JOAO PAULO VIEIRA					
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	1.674,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	125,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	83,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.829.244	83,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.000,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	82,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	83,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	292,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	446,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.577.169	837,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	199,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	669,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.893,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.484	640,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	757,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.000,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.157,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	334,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	166,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	167,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.199,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	400,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	446,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	11.385,08 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	41,00 D
14/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	1.674,00 D
14/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.081,58 C 0,00 C
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	83,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	167,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	83,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	2,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	560,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	585,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	878,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	1.171,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	418,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	209,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	209,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	2,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	560,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	558,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	387,32 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	83,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.000,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	292,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	83,00 D

15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	668,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.088,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	83,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	245,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	6,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	878,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	920,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	334,00 D
15/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.393.624	163,40 D
15/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.798,72 C 0,00 C
18/09/2023	5712	70934 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	191,00 C
18/09 10:58 JOSE CARLOS LEME					
18/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.197.101.063	0,57 C
18/09 15:29 00027511260900 FRANCISCO P					
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	42,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	334,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	166,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	125,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	1.069,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	601,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	2.000,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	1.000,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	63,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	430,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	418,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	962,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	330,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	4,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	88,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	334,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	837,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	167,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	167,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	83,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	251,00 D
18/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	125,00 D
18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.235,43 C 0,00 C
19/09/2023	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.102.101.794	332,58 C
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.278,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.120,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	83,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	32,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	900,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	152,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	334,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	641,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	199,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.527.425	279,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.816.935	878,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	1.325,00 D

19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	544,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	390,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	8,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	70,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	640,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	641,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	446,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	332,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	440,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	3.273,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	360,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	1.757,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	479,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	1.000,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	42,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.909	83,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	250,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	1.674,00 D
19/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.498	878,00 D
19/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.695,42 C 0,00 C
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	920,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	83,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	160,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.619,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	80,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	80,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	465,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	418,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.479,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	2.036,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	83,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	2.036,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	83,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	1.116,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	3.013,94 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.004.316	544,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.116,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	418,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	334,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.946.910	1.729,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.644	1.479,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	2.036,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	2.036,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.278	2.036,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	250,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	279,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	1.953,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	1.000,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	669,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	1.000,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	1.367,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.036,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	1.000,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	208,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	209,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	83,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	362,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	42,00 D
20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	2.036,00 D

20/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	83,00 D
20/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.476,94 C 0,00 C
21/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.218.064.676	142,22 C
21/09 10:43 00003213155969 PATRICIA A					
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	78,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	5,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	1.994,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	251,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	1.000,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.555.280	251,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	166,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	398,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	334,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	166,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	251,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	167,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	251,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	540,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.638.574	82,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	3.431,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	41,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	167,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	585,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.671	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	334,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	1.953,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.922	994,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	585,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	334,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	5,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	162,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.061.205	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	250,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	167,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	2.036,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	83,00 D
21/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	334,00 D
21/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.582,78 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	1.994,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	83,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	2.036,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.194.569	250,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.791.637	2.026,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	167,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	1.000,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.199,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.959.894	80,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	655,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	244,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	419,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	400,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	334,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	899,00 D

22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	200,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	251,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	250,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.581	330,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	4,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	330,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	167,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	1.000,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	1.000,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	83,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.199,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.974.549	2.036,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	167,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	250,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	953,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	83,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.059.050	360,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	1.994,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.275.938	80,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	83,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.914	83,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	446,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	250,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	250,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	250,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	641,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	641,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	166,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	167,00 D
22/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	83,00 D
22/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.583,00 C 0,00 C
25/09/2023	1863	71759 870	Transferência recebida	220.074.000.035.496	42,00 C
25/09 11:38 LUCAS SILVA AZEVEDO					
25/09/2023	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.032.796	88,15 C
25/09 18:07 LORAINÉ CRISTINA V JACOB					
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	80,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	82,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	125,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	334,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	660,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	2.389,43 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.348,30 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	125,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	2.036,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.079.113	166,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	410,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.829.244	167,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	2.389,43 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	1.348,30 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	418,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	3.245,44 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	362,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.371.146	167,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	249,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	255,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	837,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.048.644	1.000,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	167,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	33,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	320,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	50,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	994,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.199,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	1.904,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	90,00 D

25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	585,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	54,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	251,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	83,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	83,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	883,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	334,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	83,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	362,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	237,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	167,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	418,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	83,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	167,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	167,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	125,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	83,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.654	1.199,00 D
25/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	446,00 D
25/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.047,75 C 0,00 C
26/09/2023	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.102.101.794	728,04 C
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	251,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.545.718	334,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.076.618	270,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	250,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	920,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	400,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	100,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	40,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	150,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	334,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	1.000,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	334,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	100,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	920,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	82,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	548,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.938.853	5,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.051.441	2.399,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.315,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	5,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	390,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	4,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	399,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.399,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.399,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	334,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	585,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.528.030	167,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.607	2.399,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	334,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	1.000,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	952,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	418,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	320,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	446,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	247,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	4,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	251,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.543	83,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.199,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	260,00 D

26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	100,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.664,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	41,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.100	41,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	362,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.175	362,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	82,00 D
26/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	83,00 D
26/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.355,96 C 0,00 C
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.200,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.357,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	2.500,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	748,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	248,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.618,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	808,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.479,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.357,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.840,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	210,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.381.171	157,84 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	850,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.619.323	46,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	167,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.399,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.000,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	78,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.399,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	83,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	640,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	80,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	2.594,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	500,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.004,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	83,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	29,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	63,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	800,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.905	334,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	234,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	100,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	78,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.027.297	4,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	920,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.941	83,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	418,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.000,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	167,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	83,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.085	41,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	446,00 D
27/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	167,00 D
27/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.417,84 C 0,00 C
28/09/2023	4444	99020 870	Transferência recebida	604.444.000.019.474	27,63 C
28/09 10:00 OSNERI ROQUE ANDREOLI					
28/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.265.113.218	57,96 C
28/09 14:59 00002201769907 RAFAEL ANDR					
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	78,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	5,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	83,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	208,00 D

28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	274,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	920,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	418,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	250,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	878,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.386.924	640,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	809,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.463.665	418,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	165,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	2,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	167,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	384,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	200,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	900,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	920,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	502,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.863.429	167,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	800,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	360,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.000,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	167,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.282	83,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	167,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	167,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	167,00 D
28/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	251,00 D
28/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.464,41 C 0,00 C
29/09/2023	5712	18965 830	Depósito Online	57.121.896.500.051	83,70 C
5712-84-SOP-PARQUE DA FONTE					
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	82,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.637.474	270,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	170,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	275,30 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.758	167,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	83,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.029.628	83,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	166,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.366,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	1.000,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	837,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.499.216	334,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	338,20 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.255,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	890,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	167,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	165,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	320,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	684,45 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	1.841,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.929	1.841,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	83,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	165,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	250,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	167,00 D
29/09/2023	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	83,00 D
29/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.999,25 C 0,00 C
30/09/2023	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