



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:57:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.646	1.510,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.793	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.794	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.795	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.796	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.797	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.798	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.799	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.800	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.801	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.802	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.803	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.804	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.805	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.806	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.807	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.808	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.809	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.810	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.811	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.812	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.813	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.814	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.815	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.816	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.817	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.818	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.819	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.820	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.821	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.822	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.823	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.824	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.825	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.826	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.827	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.828	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.829	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.830	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.831	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.832	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.833	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.834	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.835	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.836	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.837	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.838	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.839	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.840	264,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.841	264,00 D	



02/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.932	2.080,00 D
02/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.933	2.080,00 D
02/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.934	2.400,00 D
02/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.935	3.200,00 D
02/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.936	3.200,00 D
02/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.937	3.570,00 D
02/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	87.247,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2024	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.032.796	1.075,54 C
03/12 13:54 LORAIN 00000005947158906					
03/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.988	38,40 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.989	761,60 D
03/12/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.994	322,00 D
03/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.032	1.951,20 D
04/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.033	288,40 D
04/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.034	280,00 D
04/12/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.054	130,20 D
04/12/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.055	130,64 D
04/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.081	198,00 D
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	112,00 D
04/12 14:49 Umuarama Pr					
04/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.090,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.083	2.080,00 D
05/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.080,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	2.449.018,49 D
06/12 15:43 INSTIT 00000087533464915					
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.175	757,50 D
06/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.188	69.690,00 D
06/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.519.465,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1863	99012 870	Transferência recebida	521.863.000.091.460	124,00 C
09/12 13:33 CARLOS 00000087533464915					
09/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.213	5.554,06 D
09/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.214	856,46 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.215	17.900,70 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.242	2.400,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.243	2.400,00 D
09/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.244	2.400,00 D
09/12/2024	0000	13134 438	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.249	70.409,00 D
09/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.293	2.400,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.294	2.400,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.295	3.200,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.296	3.200,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.297	3.200,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.298	3.200,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.299	3.200,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.300	2.080,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.301	3.200,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.302	2.080,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.303	2.080,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.304	2.080,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.305	2.080,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.306	2.080,00 D
09/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.307	2.080,00 D
09/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	140.356,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.319	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.320	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.321	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.322	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.323	264,00 D



10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.389	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.390	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.391	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.392	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.393	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.394	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.395	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.396	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.397	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.398	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.399	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.400	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.401	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.402	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.403	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.404	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.405	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.406	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.407	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.408	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.409	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.410	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.411	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.412	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.413	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.414	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.415	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.416	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.417	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.418	264,00 D
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.439	817,12 D
10/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.468	3.939,32 D
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.494	47,82 D
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.495	948,52 D
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.496	30,44 D
10/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.497	2.506,36 D
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.498	3.679,52 D
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.369,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.527	1.800,00 D
11/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.537	2.843,84 D
11/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.543	2.350,64 D
11/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.544	1.825,70 D
11/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.547	450,00 D
11/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.548	144,20 D
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.549	5,59 D
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.550	111,19 D
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.101	108.260,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.792,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.725	168,96 D
12/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.726	3.351,08 D
12/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.727	2.390,00 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.910,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.832.503.000.000	109.857,55 C
		036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR		
13/12/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.801	16.442,74 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
13/12/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.804	16.442,74 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.771	1.127,53 D
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.772	3.033,34 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.773	559,00 D

13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.785	1.223,66 D
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.786	444,97 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.787	1.854,05 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.788	33.558,46 D
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.789	584,95 D
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.790	23.788,63 D
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.791	234,65 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.800	16.000,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.801	63,57 D
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	1.682,00 D
ZOOPTECNOLOGIA I P S A				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.588,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.860	1.409,00 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.861	1.127,20 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.862	3.099,81 D
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.863	54.450,00 D
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.864	1.867,32 D
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.865	5.601,64 D
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.866	939,57 D
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.867	7.935,98 D
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.869	333,46 D
16/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.877	88.297,57 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.880	17,69 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.881	1.520,80 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.882	47,86 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.883	105,29 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.884	804,01 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.885	429,01 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.886	2.326,17 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.889	38,40 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.890	761,60 D
16/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.902	102,65 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.215,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.011.863	54.450,00 C
237 02102 0000013001515 000818480				
17/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.011.864	1.867,32 C
104 02863 0000000535708 000818480				
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.007.312	6.255,36 D
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.966	99,64 D
17/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.011.968	1.942,65 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.969	14.930,88 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.970	13,69 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.974	22,68 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.979	18.193,50 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.980	134.036,00 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.998	56.900,00 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.999	252,28 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.000	20.770,72 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.013	117,28 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.014	654,58 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.015	12.982,76 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.016	14,42 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.017	24,03 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.018	46,14 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.019	105,76 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.020	762,09 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.021	8.178,32 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.985,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	3793	99015 900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	370.000,00 C
18/12 *****7000 DANIELLE GALON				
18/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.012.021	8.178,32 C
033 00084 0000013009065 000819411				

18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	345.287.427.774.511	1.267,20 C
18/12 10:32 79118311000100 TRANSPORTE				
18/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.099	1.867,32 D
18/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.100	54.450,00 D
18/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.101	9,36 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.102	22,48 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.103	51,52 D
18/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.104	385,00 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.130	4,00 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.131	1.119,11 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.132	79,47 D
18/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.133	29.980,00 D
18/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.134	5.659,00 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.135	1.164,94 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.136	23.104,62 D
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.142	19,80 D
18/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.143	1.630,20 D
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.898,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	3793	99015 900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	190.397,74 C
19/12 *****7000 DANIELLE GALON				
19/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.012.099	1.867,32 C
104 02863 000000535708 000819886				
19/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.012.100	54.450,00 C
237 02102 0000013001515 000819886				
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.349.507.278.752	28,80 C
19/12 03:49 79118311000100 TRANSPORTE				
19/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.146	97.222,81 D
19/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.173	9.160,00 D
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.181	3.550,85 D
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.182	2,24 D
19/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.183	184,51 D
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.184	178,89 D
19/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.185	8.178,32 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.266,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	54.450,00 D
033 2102 011013769000160 METALURGICA C				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.450,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.200.616.000.000	180.978,53 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.978,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:10:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:10:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:10:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:11:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:56:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.310	15.383,82 D	
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.312	8.012,41 D	
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.314	297.099,98 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.496,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.870	4.360,89 D	
16/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.871	2.271,30 D	
16/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.874	84.219,63 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.851,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:09:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:09:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:05:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:05:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:04:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.272	30.646,08 C	
			02/12 16:30 PARQUE 00000003104332908			
02/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.797	26.353,92 C	
			02/12 16:28 ATERRO 00000003104332908			
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.920	57.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.965	1.217,58 D	
03/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.967	507,33 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.724,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	333.143.737.163.321	56,12 C	
			04/12 09:12 09164446000126 SCENICAR AU			
04/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	333.144.878.431.141	56,12 C	
			04/12 09:14 09164446000126 SCENICAR AU			
04/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.969	2.790,29 D	
04/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.972	20.851,08 D	
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.529,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	111,72 C	
			05/12 16:52 IAT BA 00000003104332908			
05/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.798	164,39 C	
			05/12 16:53 CGH RI 00000003104332908			
05/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.804	244.117,84 C	
			05/12 16:53 PCH TR 00000003104332908			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.393,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	340.696,21 C	
			06/12 17:49 INSTIT 00000003104332908			
06/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.804	6.780,00 C	
			06/12 17:48 PCH TR 00000003104332908			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.476,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	13.230,00 C	
			09/12 17:45 INSTIT 00000003104332908			
09/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.799	5.520,00 C	
			09/12 16:56 ATERRO 00000003104332908			
09/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.189	340.696,21 D	
09/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.309	11.730,91 D	
09/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.311	6.109,85 D	
09/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.313	226.553,19 D	
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	566.340,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.053	5.660,00 C	
			10/12 14:32 INSTIT 00000003104332908			
10/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.804	1.485,00 C	
			10/12 14:31 PCH TR 00000003104332908			
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.317	6.780,00 D	
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.458	5.660,00 D	
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.469	1.485,00 D	
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.780,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.526	5.520,00 D
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.101	3.782,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.302,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.050	103,83 C
		12/12 14:28 INSTIT 00000003104332908		
12/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.779	1.896,17 C
		12/12 14:29 INSTIT 00000003104332908		
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.641.476	28,06 C
		748 0715 70898553920 EUDES JOSE KUN		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.028,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	574.761,53 C
		13/12 17:36 INSTIT 00000003104332908		
13/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.053	5.558,71 C
		13/12 11:49 INSTIT 00000003104332908		
13/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.779	20.900,23 C
		13/12 14:42 INSTIT 00000003104332908		
13/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.791	30.021,29 C
		13/12 11:49 CMTU L 00000003104332908		
13/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.799	4.099,77 C
		13/12 14:41 ATERRO 00000003104332908		
13/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.804	3.782,98 C
		13/12 15:41 PCH TR 00000003104332908		
13/12/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.277	3.706,54 D
		13/12 15:31 INSTIT 00000003104332908		
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.792	426,96 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.793	35.153,04 D
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599.837,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.795	25.000,00 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.872	27.588,55 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.873	14.369,03 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.875	41.018,04 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.876	491.785,91 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.888	2.000,00 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	601.761,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	231.784,00 C
		17/12 13:44 INSTIT 00000003104332908		
17/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.804	3.504,56 C
		17/12 17:58 PCH TR 00000003104332908		
17/12/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.806	6.295,44 C
		17/12 17:59 PCH VI 00000003104332908		
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.967	824,53 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.982	229.002,59 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.022	25,79 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.023	16,30 D
17/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.012.024	26,42 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.025	2.123,60 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.026	1.342,37 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.027	2.175,28 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.028	901,77 D
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.029	474,85 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.670,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	3512	99020 870 Transferência recebida	603.512.000.028.735	27,63 C
		18/12 14:49 JOAO MARCOS DALOSSE SILV		
18/12/2024	3512	99020 870 Transferência recebida	603.512.000.028.735	0,43 C
		18/12 15:29 JOAO MARCOS DALOSSE SILV		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.989.514	28,06 C
		104 0742 24635993833 APARECIDA CAET		
18/12/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.153	140,30 D
		18/12 15:04 IAT MO 00000087533464915		

18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.981	2.781,41 D
18/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.068	9.800,00 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.665,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	3793	99015 900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	3.560,28 C
		19/12 *****7000 DANIELLE GALON		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.560,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:03:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:56:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:59:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.012.479	1.671,06 C	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.519	337,18 D	
02/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.520	27.761,47 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.897	34.709,43 D	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.898	421,57 D	
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.558,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.009.334	1.952,62 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.952,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.329	2.232,96 C	
04/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.966	1.217,58 D	
04/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.968	507,33 D	
04/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.970	2.790,29 D	
04/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.971	20.851,08 D	
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.133,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.009.219	5.504,28 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.504,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.020.902	1.815,61 C	
06/12/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	24.002,02 D	
			06/12 15:43 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.163	155,31 D	
06/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.164	12.787,69 D	
06/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.177	901,33 D	
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.030,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.019.974	1.116,48 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.116,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.009.510	5.445,96 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.445,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.575	2.245,44 C	
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.101	915,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.329,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.009.211	3.927,96 C	
12/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.927,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.799	5.891,16 C	
13/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.799	266,13 D	
13/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.802	21.921,87 D	
13/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.011.803	140,69 D	
13/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.804	11.583,19 D	
13/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.020,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.082	7.682,99 C	

16/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.868	16.494,66 D
16/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.887	200,34 D
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.012,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	1.116,80 C
17/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.971	8.002,21 D
17/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.972	140.652,78 D
17/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.973	124.828,52 D
17/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	272.366,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.009.172	2.730,57 C
18/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.012.140	288,44 D
18/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.141	23.748,56 D
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.306,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.009.149	5.864,64 C
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.864,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	958,40 C
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	421,02 C
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	280,68 C
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.021.447	5.293,00 C
27/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.293,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.019.785	561,36 C
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.009.085	1.400,28 C
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,28 D
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:01:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	86,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3793	99015	900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	73.104,27 C	
				19/12 *****7000 DANIELLE GALON			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.104,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:51:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.981	22.027,15 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.027,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:52:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:52:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:55:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	151,70 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151,70 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.017.329	279,14 C	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279,14 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.219	1.378,98 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.378,98 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	1.519,98 C	
06/12/2024		3793	99015 470	Transferência enviada 06/12 15:44 INSTIT 00000087533464915	553.793.000.012.652	30.557,00 D	
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.037,02 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.974	3.043,71 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.043,71 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	5.251,92 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.251,92 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.575	2.033,53 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.033,53 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.009.211	353,65 C	
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	353,65 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.799	822,67 C	
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	822,67 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	1.013,19 C	
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.013,19 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.009.172	374,97 C	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	374,97 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.009.149	101,79 C	
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,79 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	8.710,97 C	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.710,97 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	819,80 C	
23/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	819,80 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	3.374,11 C	
24/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.374,11 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.001	100,86 C	
26/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,86 D	0,00 C

30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.019.785	150,21 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.085	8.331,73 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.331,73 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:56:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	115,50 D	
				06/12 15:44 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:55:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.306.297	3.618,16 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
05/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	3.618,16 D	0,00 C
				05/12 18:07 FEAP CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.741.111	3.088,67 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
10/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	3.008,67 D	
				10/12 14:20 FEAP CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	80,00 D	
				11/12 11:12 FEAP CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.049.170	363,19 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
16/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	363,19 D	0,00 C
				16/12 08:52 FEAP CONTA MOVIMENTO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:56:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.479	145.569,94 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.569,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	151.041,89 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.041,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.017.329	146.659,00 C	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.659,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.219	126.871,99 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.871,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	2.449.018,49 C	
				06/12 15:43 INST A 00000087533464915			
06/12/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	24.002,02 C	
				06/12 15:43 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	30.557,00 C	
				06/12 15:44 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.650	115,50 C	
				06/12 15:44 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	14.346,93 C	
				06/12 15:45 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	120.987,70 C	
06/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.195	3.252.817,31 D	
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	613.789,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.974	113.796,65 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.796,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	130.770,19 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.770,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.575	136.415,49 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.415,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.009.211	104.896,66 C	
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.896,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.799	157.523,41 C	
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.523,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.082	155.149,88 C	
16/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.796	1.157,75 D	
16/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.011.797	442.181,04 D	
16/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.847	767,39 D	
16/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.848	779,51 D	
16/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.849	771,54 D	
16/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.855	398,84 D	
16/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	290.906,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.011.849	771,54 C
		033 01238 0000013001382 000818222		
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.378	163.719,33 C
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.011.964	779,68 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.711,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.009.172	166.376,47 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.376,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.009.149	113.584,59 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.584,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.011.934	115.306,85 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.306,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.009.997	72.758,89 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.758,89 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.314	215.623,03 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.623,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.001	13.081,34 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.081,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.021.447	30.395,20 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.395,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.019.785	38.746,33 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.746,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.085	47.383,67 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.383,67 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:50:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:51:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:51:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:51:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:57:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	14.346,93 D	
				06/12 15:45 INSTIT 00000087533464915			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.346,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	338.036.660.458.281	72.422,18 C	
				10/12 01:07 36141431000115 SOUL VILA V			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.422,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:02:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	100,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:02:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.477.874.000.000	1.115.321,90 C	
				042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.900	860,00 D	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114.461,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.101	62,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3793	99015 900	Movimento do Dia	553.793.000.624.000	14.313,04 C	
				19/12 *****7000 DANIELLE GALON			
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.313,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:57:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:52:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:01:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:12:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	340.696,21 D	
				06/12 17:49 IAP GE 00000003104332908			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.696,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.230,00 D	
				09/12 17:45 IAP GE 00000003104332908			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	574.761,53 D	
				13/12 17:36 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.761,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	231.784,00 D	
				17/12 13:44 IAP GE 00000003104332908			
17/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.272	215.062,80 D	
				17/12 16:45 PARQUE 00000003104332908			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446.846,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:12:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:53:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:53:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:52:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:12:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	30.646,08 D	
			02/12 16:30 IAP GE 00000003104332908			
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.646,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	215.062,80 C	
			17/12 16:45 INSTIT 00000003104332908			
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.062,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:55:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:12:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:54:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 10:59:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 10:59:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	111,72 D	
				05/12 16:52 IAP GE 00000003104332908			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 10:59:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:00:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 10:00:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.585.122	5.027.892,19 C	
			104 3080	00395988001450 ITAIPU BINACIO			
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.027.892,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.012.137	24.315,33 D	
18/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.012.138	14.589,20 D	
18/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.012.139	1.176.861,88 D	
18/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.215.766,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:00:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:00:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:02:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:04:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:04:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:05:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:05:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:05:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:05:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	103,83 D	
				12/12 14:28 IAP GE 00000003104332908			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:09:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0615	99015 870	Transferência recebida	550.615.000.010.470	52.329,15 C	
				16/12 17:32 CANHAD 00005516658000174			
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.329,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:09:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.660,00 D	
				10/12 14:32 IAP GE 00000003104332908			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.558,71 D	
				13/12 11:49 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.558,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320210567314331  
02/01/2025 11:09:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:32:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.611.571.980.821	40,00 C	
				04/12 22:12 05029344926 CELSO ROSA DE			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		3508	99020	870 Transferência recebida	603.508.000.020.695	120,00 C	
				11/12 17:26 RENAN 00000000975330926			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.007.086	20,00 C	
				077 0001 09554250932 DERLEI SILVA			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Outros	362.123.016	160,00 C	
				033 3600 10052276910 THAIS LETICIA			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	140,30 C	
				18/12 15:04 IAP GE 00000087533464915			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.191.150	40,00 C	
				348 0001 51957289848 MAURICIO BISKE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0217	99020	870 Transferência recebida	600.217.000.023.101	40,00 C	
				20/12 11:47 MARCEL 00000003227517990			
20/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.838.444.734.202	60,00 C	
				20/12 08:38 00003834388963 ROBERTO FER			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		5712	13556	830 Dep dinheiro inter ag	5.695.583.950	40,00 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370214324523121  
02/01/2025 14:35:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:33:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:33:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:33:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:33:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:33:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:34:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:34:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	3.706,54 C	
				13/12 15:31 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.706,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:40:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:58:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.319,43 C
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.605.447.451.532	1.628,57 C	
				02/12 16:05 00089023366891 ABEL LEME D			
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	331.627.890.491.521	1.124,19 C	
				02/12 15:06 53910346987 CLOVIS JOSE SV			
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	331.679.089.557.121	65,85 C	6.138,04 C
				02/12 16:31 32070934934 OSCAR SALAZAR			
03/12/2024		0485	14215 910	Dep disponível agencia	20.124.325.904	2.414,34 C	8.552,38 C
04/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.439.524.997.212	75,00 C	
				04/12 14:39 00027521222920 JOSE EURIDE			
04/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	333.320.966.077.541	201,85 C	
				04/12 14:08 22214402691 ROBERTO EUSTAQ			
04/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	333.473.983.799.571	821,46 C	
				04/12 18:23 39433757904 JORGE DE SOUZA			
04/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	333.475.820.702.731	821,46 C	10.472,15 C
				04/12 18:26 01537916912 MARLENE DE SOU			
05/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.033.303.968.932	37,50 C	
				05/12 10:33 00025393693915 ELISEU ROBE			
05/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.930.148.763.392	1.408,27 C	11.917,92 C
				05/12 19:30 00064290751920 MARIA DE LU			
06/12/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	126	22.470,09 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.840.448.152.212	37,50 C	
				06/12 08:40 00047046120900 OSCAR DE SO			
06/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	334.968.926.073.341	821,46 C	35.246,97 C
				06/12 11:54 57227683915 JOAO MARIA MAC			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.834.210.459.482	1.679,33 C	
				07/12 08:34 00005449315996 BIANCA MART			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.235.106.413.442	92,47 C	
				09/12 12:35 00097485012991 VANDERLEI T			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.723.329.190.032	229,54 C	
				09/12 17:23 00010630643415 CARLOS A P			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	337.379.184.967.441	1.187,97 C	
				09/12 06:51 73221503920 MAURO LUIZ XAV			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	337.664.112.705.871	1.593,67 C	40.029,95 C
				09/12 14:46 23490888987 ANTONIO JOSE P			
10/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.355.237.455.722	742,92 C	
				10/12 13:55 00087533464915 CARLOS H PR			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	40.772,87 D	0,00 C
				UNIMED DO ESTADO DO PARANA F			
11/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	110.919.289.623.892	37,50 C	37,50 C
				11/12 09:19 00070794650872 LUIS TADEU			
12/12/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	558.002.000.002.312	37,50 D	0,00 C
				12/12 10:53 LUIS TADEU CAVA			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071  
02/01/2025 09:59:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.661	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.662	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.663	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.664	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.665	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.666	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.667	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.668	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.669	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.670	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.671	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.672	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.673	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.674	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.675	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.676	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.677	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.678	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.679	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.680	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.681	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.682	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.683	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.684	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.685	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.686	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.687	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.688	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.689	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.690	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.691	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.692	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.693	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.694	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.695	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.696	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.697	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.698	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.699	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.700	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.701	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.702	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.703	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.704	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.705	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.706	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.707	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.708	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.709	3.200,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.710	3.200,00 D	







12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.667	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.668	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.669	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.670	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.671	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.672	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.673	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.674	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.675	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.676	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.677	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.678	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.679	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.680	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.681	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.682	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.683	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.684	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.685	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.686	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.687	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.688	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.689	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.690	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.691	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.692	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.693	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.694	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.695	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.696	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.697	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.698	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.699	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.700	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.701	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.702	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.703	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.011.704	3.200,00 D
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	412.800,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:40:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.896,17 D	
				12/12 14:29 IAP GE 00000003104332908			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.896,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	20.900,23 D	
				13/12 14:42 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.900,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:35:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:35:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14791-5CMTU LONDRINA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	30.021,29 D	
				13/12 11:49 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.021,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:35:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:36:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:36:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:36:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:37:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:37:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14797-4ATERRO INDUSTRIAL PEMA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	26.353,92 D	
				02/12 16:28 IAP GE 00000003104332908			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.353,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:37:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14798-2CGH RIO BONITO II  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	164,39 D	
				05/12 16:53 IAP GE 00000003104332908			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:37:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14799-0ATERRO INDUSTRIAL MTX  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.520,00 D	
				09/12 16:56 IAP GE 00000003104332908			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.099,77 D	
				13/12 14:41 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.099,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:38:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14800-8CGH SAO BENTO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:38:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14801-6CGH SANTO ANTONIO I  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:38:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:38:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14803-2PCH PAREDINHA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:39:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14804-0PCH TRES CAPOES  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	244.117,84 D	
				05/12 16:53 IAP GE 00000003104332908			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.117,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.780,00 D	
				06/12 17:48 IAP GE 00000003104332908			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.780,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.485,00 D	
				10/12 14:31 IAP GE 00000003104332908			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.782,98 D	
				13/12 15:41 IAP GE 00000003104332908			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.782,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.504,56 D	
				17/12 17:58 IAP GE 00000003104332908			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.504,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:39:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.310.024.011.717	2.198.881,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.198.881,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:39:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14806-7PCH VILA GALUPO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.295,44 D	
				17/12 17:59 IAP GE 00000003104332908			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.295,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211278720921  
02/01/2025 11:39:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14807-5CGH SALTO COSCHINHAKI  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3153600054  
Conta Referência: 3153/006/00071044-0  
Nome: IAT - RIO PALMITAL  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	104131	DEVOL TED	863,94C	863,94C
10/12/2024	100946	CRED TEV	1.695.714,87C	1.696.578,81C
10/12/2024	101041	ENVIO TED	478.438,35D	1.218.140,46C
10/12/2024	101348	ENVIO TED	138.759,20D	1.079.381,26C
10/12/2024	101465	ENVIO TED	319.377,65D	760.003,61C
10/12/2024	101607	ENVIO TED	92.628,20D	667.375,41C
10/12/2024	101746	ENVIO TED	240.288,47D	427.086,94C
10/12/2024	101906	ENVIO TED	69.691,35D	357.395,59C
10/12/2024	102066	ENVIO TED	234.311,12D	123.084,47C
10/12/2024	102292	ENVIO TED	67.957,71D	55.126,76C
10/12/2024	102955	ENVIO TED	5.931,05D	49.195,71C
10/12/2024	103649	ENVIO TED	842,45D	48.353,26C
10/12/2024	103749	ENVIO TED	1.148,28D	47.204,98C
10/12/2024	103836	ENVIO TED	3.959,23D	43.245,75C
10/12/2024	103917	ENVIO TED	1.720,16D	41.525,59C
10/12/2024	104035	ENVIO TED	2.904,68D	38.620,91C
10/12/2024	104131	ENVIO TED	863,94D	37.756,97C
10/12/2024	104230	ENVIO TED	2.978,78D	34.778,19C
10/12/2024	104537	ENVIO TED	1.439,90D	33.338,29C
10/12/2024	104634	ENVIO TED	4.841,13D	28.497,16C
10/12/2024	104758	ENVIO TED	4.964,63D	23.532,53C
10/12/2024	104868	ENVIO TED	1.404,08D	22.128,45C
10/12/2024	104966	ENVIO TED	6.598,71D	15.529,74C
10/12/2024	105129	ENVIO TED	9.885,08D	5.644,66C
10/12/2024	105215	ENVIO TED	1.913,80D	3.730,86C
10/12/2024	105322	ENVIO TED	2.866,92D	863,94C
10/12/2024	105594	ENVIO TED	863,94D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	121031	CRED TEV	24.559,95C	24.559,95C
12/12/2024	105120	ENVIO TED	24.559,95D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	191607	CRED TEV	178.690,10C	178.690,10C
19/12/2024	122402	ENVIO TED	110.200,50D	68.489,60C
19/12/2024	122471	ENVIO TED	62.771,53D	5.718,07C
19/12/2024	122548	ENVIO TED	1.366,12D	4.351,95C

19/12/2024	122585	ENVIO TED	2.276,86D	2.075,09C
19/12/2024	122627	ENVIO TED	778,16D	1.296,93C
19/12/2024	122664	ENVIO TED	1.296,93D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

---

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3153600054  
Conta Referência: 3153/006/00071048-2  
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	429736	APLICACAO	70.409,00D	70.409,00D
09/12/2024	000001	CRED TED	70.409,00C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	478877	RESGATE	11.246,93C	11.246,93C
10/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	11.246,93D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	237228	APLICACAO	68.567,00D	68.567,00D
11/12/2024	000001	CRED TED	68.567,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	275092	RESGATE	70.409,00C	70.409,00C
16/12/2024	371152	PAG FORNEC	70.409,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	291760	RESGATE	68.567,00C	68.567,00C
17/12/2024	371152	PAG FORNEC	68.567,00D	0,00
17/12/2024	371152	DEB TARIFA	379,80D	379,80D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	379,80C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	371152	DEB TARIFA	378,90D	378,90D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	378,90C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4979	73252 870 Transferência recebida	220.516.000.010.925	100,00 C	
			02/12 11:50 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA			
02/12/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	69.310.024.010.654	800.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2024		0000	14158 628 Cartão de Crédito	674.819.004.929.808	3.427,06 C	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.096.401	1.249,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	43,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	261,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	65,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	87,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	1.830,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	100,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	2.658,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	87,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.579	42,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	43,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	482,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	498,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	217,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	958,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	377,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	174,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	174,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	87,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	958,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	2.437,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	915,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	523,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.077,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	810,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	43,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	87,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	668,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	392,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	380,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	261,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	217,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	261,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	217,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	130,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	348,00 D	
02/12/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.359.179	290,00 D	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778.733,06 D	0,00 C

## BB RF Curto Prazo Automático

03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	850,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	3,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.107.167	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	668,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	174,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	958,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.598.873	958,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	261,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	2.702,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	958,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	130,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	958,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	1.249,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	217,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	217,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	80,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.635	348,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	290,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	217,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	1.249,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	248,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.248,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	2.702,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	47,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	86,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.627,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.225.704	1.249,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.000,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	248,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	174,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	500,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	160,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	958,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	290,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	2.227,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	465,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	2.227,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.249,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	700,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	668,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	2,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	390,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	87,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	130,00 D

03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	43,00 D
03/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	43,00 D
03/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.456,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	5712	70934 870	Transferência recebida	222.329.000.022.038	668,27 C
04/12 08:09 MARIO A GODOI CORREIA					
04/12/2024	0737	99020 870	Transferência recebida	600.737.000.605.112	223,56 C
04/12 15:54 VINICIOS G DEBASTIANI					
04/12/2024	0737	99020 870	Transferência recebida	600.737.000.605.112	34,54 C
04/12 21:56 VINICIOS G DEBASTIANI					
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	958,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.653.861	100,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	260,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.102.138	2.493,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	290,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.204.276	348,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	290,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.738.174	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	261,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	290,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	130,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	2.311,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	240,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	700,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.905.919	3.631,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.943.993	348,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.810.787	958,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	262,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	349,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	130,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	290,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	110,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	43,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	87,00 D
04/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	130,00 D
04/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.253,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0100	99020 870	Transferência recebida	600.100.000.020.095	1,00 C
05/12 14:07 JORGE RONEI LAURENTINO					
05/12/2024	0406	99020 870	Transferência recebida	600.406.000.048.660	43,00 C
05/12 13:43 LETICIA NUNES SZYDLOWSKI					
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	348,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.557.834	1.249,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.107.167	43,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.447.574	668,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	290,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	87,00 D

05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	377,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	43,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.736.947	261,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	43,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	86,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.627,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	130,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	540,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	50,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	43,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.207.109	1.789,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.844.851	1.249,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	1.249,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	435,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	98,40 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	660,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	217,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	630,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	86,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	482,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	196,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.338,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	130,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	348,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	377,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	43,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	355,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	80,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	348,00 D
05/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	43,00 D
05/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.454,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0587	99020 870	Transferência recebida	600.587.000.039.154	294,65 C
06/12 13:26 JOSE VOLNEI BISOGNIN					
06/12/2024	0971	99020 870	Transferência recebida	600.971.000.033.218	89,00 C
06/12 16:54 MARILIA O CAMARGO					
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	377,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	523,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	870,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	435,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.249,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	1.249,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	377,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	435,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	305,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	130,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	174,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	215,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	377,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	334,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	174,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	217,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.162,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	348,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	87,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	435,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	87,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	262,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	87,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	377,00 D

06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	130,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	464,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	217,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	523,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	435,00 D
06/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	86,00 D
06/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.540,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0756	99020 870	Transferência recebida	600.756.000.078.613	0,97 C
09/12 11:58 AMANDA SCAVASIN FERNANDE					
09/12/2024	1467	99020 870	Transferência recebida	601.467.000.051.554	349,58 C
09/12 12:19 ANA CAROLINA CLAUDINO					
09/12/2024	2920	99020 870	Transferência recebida	602.920.000.038.943	266,19 C
09/12 11:50 JESSICA V OLIVEIRA					
09/12/2024	3510	99020 870	Transferência recebida	603.510.000.034.765	1,60 C
09/12 16:29 LUCIANO CORDEIRO LOYOLA					
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	130,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.249,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	348,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	217,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	508,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.627,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	353,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	290,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	290,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	240,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.877.939	958,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	464,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	290,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	87,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	510,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	87,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	377,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	668,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	87,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	304,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	377,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.627,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	1.278,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	305,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.971.065	210,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	435,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	305,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	217,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	290,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	748,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	464,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	523,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	130,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	217,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	43,00 D
09/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	87,00 D

09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.282,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0586	99020 870 Transferência recebida	600.586.000.018.896	43,00 C
		10/12 13:22 THAIS C PARMIGIANI		
10/12/2024	2920	99020 870 Transferência recebida	602.920.000.038.943	25,02 C
		10/12 15:06 JESSICA V OLIVEIRA		
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.000,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	225,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	174,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.826.888	348,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.597.966	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	217,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	348,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	249,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	290,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.839.791	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	170,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	425,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	25,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.736.947	174,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	370,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	1.000,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.849.236	871,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.907	174,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	282,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	871,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	111,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	377,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.345.050	523,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	377,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	958,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	1.708,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.596,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.370.635	174,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.057.859	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.691.293	580,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	119,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	130,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	21,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	85,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	241,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.031.380	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	460,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	580,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	377,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	958,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	43,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	87,00 D
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	43,00 D

10/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	464,00 D
10/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	377,00 D
10/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	871,00 D
10/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.162,00 D
10/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.778,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1519	99020 870	Transferência recebida	601.519.000.051.294	4,00 C
11/12 13:41 CAMILA DA SILVA ROCHA					
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	290,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	245,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	261,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	435,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	2.992,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	414,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	43,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	43,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	43,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	85,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	1.830,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	43,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	174,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	2.196,76 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	43,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	668,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	42,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	668,00 D
11/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	290,00 D
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.801,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	27,00 D
12/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	350,00 D
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	377,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2709	99020 870	Transferência recebida	602.709.000.025.539	520,00 C
13/12 09:01 EMERSON RODRIGO BRATI					
13/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	3.864,00 D
13/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.344,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	370.000,00 D
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	370.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	1.452,00 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	3.560,28 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	14.313,04 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	190.397,74 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.767.000	73.104,27 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	130,00 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	87,00 D
20/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	87,00 D
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	283.131,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
23/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	290,00 D
23/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.045,00 D
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.335,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	435,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	290,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	130,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	3,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	435,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.033,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	130,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	45,00 D

24/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	290,00 D
24/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.791,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	8,00 D
26/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	660,00 D
26/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	668,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	668,00 D
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	668,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	2.992,00 D
30/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	755,00 D
30/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	2.992,00 D
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.739,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	1.249,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	290,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	336,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	290,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	336,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	1.249,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	87,00 D
31/12/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	130,00 D
31/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.097,00 C
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3153/006/00647233-8  
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3153600054  
Conta Referência: 3153/006/00647234-6  
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3153600054  
Conta Referência: 3153/006/00647235-4  
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR