



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.568 | 2.550,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.569 | 41.250,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.570 | 15.328,30 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.571 | 9.510,51 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.572 | 2.461,83 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.573 | 21.794,93 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.574 | 164.368,45 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.575 | 40,89 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.576 | 3,92 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.577 | 9,24 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.578 | 16,02 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.579 | 17,77 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.580 | 15,77 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.581 | 9,83 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.582 | 5,86 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.583 | 11,76 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.584 | 313,51 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.585 | 195,66 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.586 | 116,42 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.587 | 233,61 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.588 | 762,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.589 | 15.579,16 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.590 | 3.285,22 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.591 | 5.085,44 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.592 | 27.858,99 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.593 | 116.433,18 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.597 | 5.301,20 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.598 | 481,93 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.599 | 481,93 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.600 | 2.313,26 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.601 | 39.614,48 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.301 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.302 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.303 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.304 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.305 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.306 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.307 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.308 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.309 | 70,30 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.310 | 70,30 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.311 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.312 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.313 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.314 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.315 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.316 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.317 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.318 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.319 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.320 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.321 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.322 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.323 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.324 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.325 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.326 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.327 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.328 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.329 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.330 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.331 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 60.332 | 70,30 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 03/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 477.700,67 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.619 | 1.456,47 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.621 | 540.274,21 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.622 | 518.388,75 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.626 | 28.531,23 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.627 | 2.494,25 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.628 | 252,33 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.629 | 1.154,51 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.630 | 488,81 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.631 | 254,01 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.632 | 2.695,26 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.633 | 4.094,48 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.634 | 529,99 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.635 | 400,49 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.636 | 319.047,50 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.638 | 205,29 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.639 | 4.071,58 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.642 | 18.175,14 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.442.514,30 C 0,00 C |

BB RF Curto Prazo Automático

| | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 05/06/2024 | 2327 | 12104 910 Dep Cheque BB Liquidado | 62.184.237.949 | 9.160,12 C |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.643 | 1.612,50 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.646 | 630,30 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.651 | 15.024,06 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.652 | 297.977,10 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.653 | 1.173,51 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.654 | 1.173,51 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.655 | 6.351,99 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.656 | 6.351,99 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.657 | 1.105,36 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.658 | 6.172,32 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.659 | 2.296,97 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.660 | 1.143,71 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.661 | 1.097,96 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.662 | 428,44 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.663 | 53,57 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.664 | 223,20 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.665 | 170,87 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.666 | 711,94 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.667 | 1.277,90 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.668 | 1.343,05 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.669 | 1.399,01 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.670 | 2.764,81 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.671 | 53,57 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.672 | 178,56 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.673 | 397,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.674 | 1.097,96 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.675 | 686,22 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.676 | 2.296,97 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.677 | 161,82 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.678 | 404,53 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.679 | 1.295,50 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.680 | 92,14 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.681 | 383,91 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.682 | 719,40 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.683 | 143,75 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.684 | 598,97 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.685 | 1.136,90 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.686 | 657,14 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.687 | 684,52 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.688 | 1.380,74 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.692 | 95,67 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.693 | 239,16 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.694 | 751,74 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.695 | 101,70 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.696 | 423,76 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.697 | 807,08 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.698 | 221,72 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.699 | 923,82 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.700 | 1.659,23 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.701 | 144,10 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.702 | 360,24 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.703 | 1.051,80 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.704 | 101,70 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.705 | 254,26 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.706 | 757,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.710 | 1.160,40 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.711 | 725,24 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.712 | 2.408,83 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.713 | 1.160,40 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.714 | 725,24 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.715 | 2.176,71 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.716 | 50,85 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.717 | 403,54 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.718 | 169,51 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.719 | 1.302,48 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.720 | 161,82 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.721 | 539,38 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.725 | 1.067,67 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.726 | 147,25 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.727 | 490,84 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.728 | 320,99 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.729 | 42,14 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.730 | 175,58 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.731 | 1.264,30 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.732 | 158,41 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.733 | 660,05 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.737 | 18.335,47 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.738 | 3.758,83 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.739 | 12.078,08 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.740 | 22.473,41 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.741 | 3.834,91 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.742 | 18.792,97 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.743 | 11.622,81 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.744 | 6.482,77 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.745 | 10.099,76 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.746 | 10.968,01 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.748 | 6.885,64 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.749 | 7.142,82 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.750 | 15.671,70 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.751 | 10.452,01 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.752 | 7.362,40 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.754 | 19.880,45 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.755 | 20.112,57 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.756 | 3.613,78 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.757 | 11.480,98 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.759 | 10.565,12 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.760 | 2.973,07 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.761 | 11.118,22 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.765 | 425,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.766 | 200,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.767 | 5.200,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 628.428,94 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.770 | 7.578,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 438 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.771 | 67.188,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.772 | 2.000,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.773 | 119,73 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.774 | 59,87 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.775 | 59,87 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.776 | 59,87 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.777 | 66,20 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.778 | 66,20 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.779 | 66,20 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.780 | 59,87 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.781 | 59,87 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.782 | 74,20 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.783 | 74,20 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.784 | 74,20 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.785 | 53,53 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.786 | 100,85 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.787 | 166,25 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.788 | 277,07 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.789 | 1.239,86 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.790 | 186,91 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.791 | 77,88 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.792 | 364,60 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.793 | 1.318,06 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.794 | 549,18 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.795 | 2.636,31 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.796 | 53,07 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.797 | 132,67 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.798 | 422,72 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.799 | 212,98 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.800 | 221,85 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.801 | 424,33 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.805 | 76,14 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.806 | 317,25 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.807 | 512,23 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.808 | 53,07 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.809 | 132,67 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.810 | 422,72 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.811 | 607,52 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.812 | 506,27 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.813 | 1.264,75 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.817 | 104,98 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.818 | 437,42 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.819 | 834,85 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.823 | 607,52 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.824 | 506,26 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.825 | 1.264,75 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.826 | 3.075,84 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.827 | 1.281,59 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.828 | 6.283,87 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.829 | 153,65 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.830 | 640,22 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.831 | 1.220,81 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.832 | 59,68 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.833 | 149,19 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.834 | 483,31 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.838 | 607,52 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.839 | 632,83 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.840 | 1.241,31 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.841 | 51,91 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.842 | 129,78 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.843 | 412,13 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.844 | 1.122,42 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.845 | 467,67 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.846 | 2.317,23 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.850 | 103,94 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.851 | 259,84 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.852 | 787,99 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.853 | 59,68 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.854 | 483,31 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.855 | 149,19 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.856 | 59,68 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.857 | 248,65 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.858 | 454,19 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.859 | 1.131,14 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.860 | 1.178,27 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.861 | 2.337,23 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.862 | 103,94 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.863 | 216,53 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.864 | 793,61 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.865 | 7.860,73 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.866 | 3.264,62 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.867 | 22.955,94 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.868 | 3.813,90 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.869 | 3.577,86 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.871 | 5.439,40 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.872 | 3.813,90 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.873 | 10.278,14 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.875 | 7.371,26 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.877 | 10.278,15 D |

| | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.878 | 53.438,60 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.879 | 10.789,83 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.880 | 4.281,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.882 | 10.175,02 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.883 | 3.732,33 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.886 | 7.509,77 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.887 | 4.281,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.891 | 53,53 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.892 | 113,40 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.893 | 113,40 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.894 | 352,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.895 | 30,96 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.896 | 352,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.897 | 30,96 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.898 | 2.817,04 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.899 | 2.817,04 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 301.932,73 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.884 | 19.476,35 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.888 | 4.210,66 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.889 | 18.918,84 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.890 | 7.547,46 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.944 | 265,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.945 | 350,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.991 | 366,26 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.994 | 550,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.999 | 433,24 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.000 | 717,70 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 438 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.002 | 395,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.005 | 1.142,86 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.006 | 6.271,17 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.007 | 1.800,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.008 | 102,78 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.009 | 171,30 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.010 | 814,70 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.011 | 53,07 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.012 | 221,11 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.013 | 422,72 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.014 | 51,91 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.015 | 129,78 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.016 | 412,13 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.017 | 51,91 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.018 | 108,15 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.019 | 412,13 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.020 | 227,24 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.021 | 378,72 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.022 | 1.828,03 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.023 | 607,52 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.024 | 253,13 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.025 | 1.221,58 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.026 | 607,52 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.027 | 506,26 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.028 | 1.249,19 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.029 | 7.476,55 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.030 | 3.725,46 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.031 | 3.732,33 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.032 | 3.753,96 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.033 | 16.502,44 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.034 | 10.574,45 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.035 | 10.293,71 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.036 | 15.024,06 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.038 | 1.500,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.039 | 403,63 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.040 | 403,63 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.041 | 4.322,31 D |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.042 | 4.322,31 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.043 | 256,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.044 | 546,41 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.045 | 22.221,22 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 177.333,89 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.995 | 9.450,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.055 | 10.128,83 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.056 | 717,51 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.057 | 2.053,79 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.058 | 148,40 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.059 | 1.599,84 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.060 | 648,18 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.061 | 993,18 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.062 | 159,03 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.063 | 18.569,53 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.067 | 175.999,04 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.069 | 219,17 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.070 | 4.350,06 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.071 | 132,58 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.072 | 8.160,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.074 | 1.963,92 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.075 | 856,98 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.076 | 357,07 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.077 | 2.834,51 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.078 | 1.236,88 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.079 | 773,04 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.080 | 464,65 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.081 | 202,76 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.082 | 126,72 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.083 | 9.683,04 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.084 | 4.992,77 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.085 | 20.923,84 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.086 | 3.430,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.087 | 1.029,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.088 | 1.029,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.089 | 5.971,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.090 | 5.971,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.091 | 8.000,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.092 | 450,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.093 | 450,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.094 | 450,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.095 | 6.898,59 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.096 | 1.194,59 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.097 | 1.022,62 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.098 | 1.194,59 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.100 | 529,69 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.101 | 231,14 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.102 | 144,46 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.103 | 3.910,09 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 319.651,09 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/06/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 7.548,13 C |
| 11/06 16:54 INSTIT 0000003104332908 | | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 99.000.024.022.436 | 657,14 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.104 | 4,65 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.105 | 16,87 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.106 | 3,93 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.107 | 4,34 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.108 | 3,03 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.109 | 11,58 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.110 | 398,52 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.111 | 1.260,55 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.112 | 354,27 D |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.113 | 357,33 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.114 | 322,78 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.115 | 1.057,40 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.135 | 2.050,32 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.136 | 3,30 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.138 | 270,48 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.139 | 432,94 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.142 | 4.090,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.143 | 297.977,10 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.144 | 111,77 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.145 | 9.202,36 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.147 | 1.185,40 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.148 | 1.990,98 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.149 | 2.402,47 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.150 | 1.379,72 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.151 | 0,62 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.152 | 12,34 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 316.699,78 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 14134 983 | TED Devolvida | 69.310.024.005.138 | 270,48 C |
| 237 06011 000000071708 000762313 | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 99.000.024.022.664 | 5.720,16 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.156 | 38,40 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.157 | 761,60 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.158 | 6.041,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.159 | 28.959,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.160 | 722,25 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.161 | 14.324,77 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.162 | 1.716,49 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.163 | 4.056,76 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.164 | 7.786,97 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.165 | 65.617,03 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.176 | 30.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.178 | 90.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.179 | 14.213,44 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.180 | 18.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.191 | 1.072,70 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.192 | 1.958,91 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.193 | 1.966,78 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.194 | 38.851,79 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.195 | 39.007,73 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 359.104,98 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 13/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.652 | 2.000.000,00 C |
| 13/06 11:44 INSTIT 00000003104332908 | | | | | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.196 | 99,64 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.204 | 458,41 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.205 | 493,90 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.206 | 176.329,96 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.207 | 189.676,43 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.209 | 1.053,79 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.210 | 1.040,89 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.211 | 111.683,40 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.212 | 129.907,77 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.217 | 4.000,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.219 | 338,75 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.220 | 35,92 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.221 | 32,12 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.222 | 126,07 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.223 | 35,92 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.224 | 21,41 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.225 | 6.467,14 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.226 | 26.000,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.227 | 1.083,21 D |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.228 | 8.550,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.229 | 1.837,22 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.238 | 1.798,08 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.239 | 35.661,92 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.240 | 4.527,17 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.241 | 89.788,83 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.242 | 79,83 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.243 | 260,33 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.244 | 52,89 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.245 | 23,91 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.246 | 72,49 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.247 | 4.933,99 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.248 | 32,81 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.249 | 680,85 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.250 | 598,68 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.251 | 5.401,32 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.196.814,95 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 14/06/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.651 | 160.816,21 D |
| 14/06 11:59 INSTIT 0000087533464915 | | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.252 | 7.949,50 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.253 | 323.279,70 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.260 | 2.650,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.261 | 80.200,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.263 | 3,16 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.264 | 243,84 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.265 | 16,38 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.266 | 657,14 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.268 | 3,77 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.273 | 3.165,30 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.280 | 38.021,05 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 617.006,05 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida | 69.310.024.005.260 | 2.650,00 C |
| 260 00001 0000030896415 000763397 | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.289 | 38,40 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.290 | 761,60 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.291 | 5.113,09 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.292 | 1.400,25 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.293 | 1.200,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.294 | 20,30 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.295 | 1.735,74 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.296 | 154,46 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.297 | 3.240,57 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.301 | 1,65 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.302 | 32,74 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.303 | 1.824,27 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.304 | 36.181,35 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.305 | 1.495,03 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.309 | 349,58 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.310 | 28.781,74 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.311 | 2.345,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.312 | 1.480,14 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.313 | 454,70 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.701 | 10.442,68 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.702 | 1.755,55 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.703 | 2.000,00 D |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMA | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 98.158,84 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 18/06/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 2.332.718,79 D |
| 18/06 15:50 INSTIT 0000087533464915 | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.315 | 1.380,00 D |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.320 | 882,93 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.321 | 240,18 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.326 | 24,50 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.327 | 357,80 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.329 | 1.148,68 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.330 | 133,84 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.331 | 133,84 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.332 | 6.851,32 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.333 | 3.866,16 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.334 | 3.866,16 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.335 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.336 | 38,40 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.337 | 761,60 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.340 | 7,93 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.341 | 6,37 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.342 | 5,60 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.343 | 9,57 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.344 | 5,79 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.345 | 228,85 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.346 | 157,27 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.347 | 126,34 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.348 | 111,03 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.349 | 189,84 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.350 | 114,87 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.351 | 4.791,22 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.359.158,88 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.352 | 1.411,20 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.353 | 27.988,80 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.357 | 81,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.362 | 312,81 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.363 | 97,65 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.364 | 163,08 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.365 | 5.226,50 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.366 | 6,96 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.367 | 316,80 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.368 | 2.556,24 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.372 | 50,85 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.373 | 4.186,95 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 144 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.374 | 600.000,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.901 | 1.458,33 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.902 | 1.346,63 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.903 | 1.257,72 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.904 | 1.301,16 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 647.762,68 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.648 | 3.000.000,00 C |
| 20/06 15:11 INSTIT 00000087533464915 | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.127.895.000.000 | 152.666,23 C |
| 036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.378 | 28.462,65 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.384 | 270,48 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.385 | 1.164,53 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.386 | 23.096,46 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.389 | 1.101,63 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.391 | 2.900,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.001 | 109.496,25 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.986.174,23 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 21/06/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.007.194 | 703,90 D |

| | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.393 | 30,84 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.394 | 611,63 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.395 | 453,14 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.398 | 924,77 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.399 | 220,16 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.401 | 772,23 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.402 | 1.800,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.403 | 3.500,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.404 | 695,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.405 | 43,20 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.406 | 3.556,80 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.409 | 413,62 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.410 | 2.681,18 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.406,47 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.411 | 5.100,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.414 | 82.672,31 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.421 | 3.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.422 | 485.562,95 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.424 | 64,80 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.425 | 5.335,20 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.427 | 1.390,40 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.428 | 869,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.429 | 3.186,33 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.430 | 963,27 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.431 | 602,04 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.432 | 2.207,50 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.433 | 23.520,94 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.434 | 16.295,39 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.436 | 581,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.437 | 581,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.438 | 581,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.440 | 1.135,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.441 | 63,32 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.442 | 1.255,85 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.443 | 203,93 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.444 | 4.044,55 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 639.215,78 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.452 | 1.296,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.453 | 25.704,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.454 | 2.700,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.455 | 365,56 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.456 | 7.263,83 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.457 | 4.944,08 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.459 | 355,77 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.460 | 426,92 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.461 | 1.366,16 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.462 | 3.130,78 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.463 | 23.182,07 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.467 | 274,70 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.468 | 171,68 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.469 | 629,53 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.470 | 190,31 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.471 | 118,94 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.472 | 436,13 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.473 | 4.647,07 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.474 | 3.219,42 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.475 | 53,91 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.476 | 64,69 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.477 | 474,42 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.478 | 207,02 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.479 | 3.512,76 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.480 | 963,70 D |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.482 | 529,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.484 | 438,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.501 | 3.468,78 D |
| FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 90.135,23 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.485 | 15.000,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.486 | 580,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.490 | 205,54 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.491 | 4.080,13 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.494 | 2.800,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.495 | 13,66 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.496 | 3,33 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.497 | 5,13 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.498 | 298,87 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.499 | 1.038,49 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.500 | 444,61 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.501 | 1.102,96 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.502 | 481,29 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.503 | 250,67 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.504 | 8.191,95 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.505 | 856,46 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.506 | 5.554,06 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.507 | 17.900,70 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 58.807,85 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.508 | 8.830,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.510 | 252,52 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.511 | 157,82 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.512 | 578,69 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.513 | 4.271,77 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.514 | 42,76 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.515 | 26,73 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.516 | 97,99 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.517 | 723,36 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.521 | 3.281,65 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.522 | 1.709,19 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.523 | 7.520,45 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.526 | 2.594,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.527 | 340,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.528 | 45,60 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.529 | 125,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.530 | 2.375,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.531 | 3.189,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.532 | 404,05 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.533 | 240,21 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.534 | 8.013,75 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.535 | 4.764,25 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 49.583,79 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 34.761.571 | 2.458,25 C |
| 104 4267 14983004000141 PONTUAL SERV T | | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.203 | 2.051,01 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.204 | 1.145,88 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.205 | 816,40 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.206 | 1.430,57 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.207 | 6.516,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.208 | 1.860,30 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.209 | 3.362,43 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.210 | 3.197,50 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.211 | 3.519,75 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.212 | 1.079,39 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.213 | 4.564,02 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.214 | 4.994,72 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.215 | 36.245,78 D |

| | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.216 | 821,99 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.003.217 | 678,88 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.540 | 1.130,52 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.541 | 2.485,81 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.542 | 1.798,08 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.543 | 30,19 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.544 | 35.661,92 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.551 | 1.572,75 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.552 | 1.600,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.553 | 1.200,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.554 | 1.200,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.555 | 2.650,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.557 | 716,86 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 119.872,50 C 0,00 C |
| 30/06/2024 | 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

G3320109415365811
01/07/2024 10:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/06/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.281 | 793,46 D | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.282 | 176,62 D | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.283 | 1.303,14 D | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.273,22 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 703,90 C | |
| | | | | 21/06 10:54 INST A 00000003104332908 | | | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 703,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/05/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.594 | 61.100,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.100,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.130 | 8.475,36 C | |
| | | | 05/06 17:06 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.734 | 740,72 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.735 | 101,70 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.736 | 423,77 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.762 | 7.209,17 D | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.051 | 405,41 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 405,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 67.069,82 C | |
| | | | 11/06 12:11 IAT BA 00000003104332908 | | | |
| 11/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.640 | 4.521,24 C | |
| | | | 11/06 12:12 IAT FO 00000003104332908 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.117 | 5.105,02 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.118 | 3.252,02 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.119 | 440,42 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.120 | 599,30 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.121 | 262,97 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.122 | 87,66 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.123 | 81,68 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.124 | 56.835,34 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.125 | 397,87 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.126 | 217,02 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.127 | 135,64 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.128 | 3.770,71 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 405,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.445 | 33.847,24 C | |
| | | | 12/06 11:53 IAT PC 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.445 | 9.212,36 C | |
| | | | 12/06 11:53 IAT PC 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.630 | 77,94 C | |
| | | | 12/06 17:00 IAT CG 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.640 | 1.787,52 C | |
| | | | 12/06 17:01 IAT FO 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.640 | 4.017,56 C | |
| | | | 12/06 17:01 IAT FO 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.014.273 | 481,36 C | |
| | | | 12/06 11:51 INSTIT 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.014.277 | 145,68 C | |
| | | | 12/06 11:52 INSTIT 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 69.310.024.005.175 | 481,36 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.166 | 1.654,77 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.167 | 1.723,71 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.168 | 3.339,41 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.169 | 110,55 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.170 | 460,61 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.171 | 822,14 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.172 | 27.756,39 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.173 | 7.819,06 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.364,38 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 13/06/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.014.273 | 481,36 D |
| | | | 13/06 10:09 INSTIT 00000003104332908 | | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.255 | 4.095,50 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.576,86 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 14134 983 | TED Devolvida | 69.310.024.005.255 | 4.095,50 C |
| | | | 748 00001 0000002377087 000763151 | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.095,50 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.306 | 4.095,50 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.095,50 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 19/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 2.717,99 C |
| | | | 19/06 16:17 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 19/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 15.203,30 C |
| | | | 19/06 16:17 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 19/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.640 | 164.187,10 C |
| | | | 19/06 16:19 IAT FO 00000003104332908 | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 14175 976 | TED-Outros | 338.076.772 | 54,80 C |
| | | | 033 1804 07855392980 BRUNO ABUJAMRA | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.358 | 7.979,89 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.359 | 2.290,88 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.360 | 2.901,77 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 168.990,65 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 20/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 2.318,26 C |
| | | | 20/06 11:31 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 20/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.014.037 | 321,55 C |
| | | | 20/06 11:28 INSTIT 00000003104332908 | | |
| 20/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.014.269 | 120,19 C |
| | | | 20/06 11:29 INSTIT 00000003104332908 | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.390 | 2.760,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.001 | 2.717,99 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.717,99 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 21/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 1.590,90 C |
| | | | 21/06 15:33 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.392 | 177.733,80 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.101 | 2.659,34 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 178.802,24 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 25/06/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.014.153 | 54,80 D |
| | | | 25/06 11:44 IAT MO 00000087533464915 | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 54,80 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 27/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 11.515,94 C |
| | | | 27/06 10:57 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.515,94 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 28/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 24.105,14 C |
| | | | 28/06 15:19 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 24.105,14 D 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 50.971,91 D | |
| | | | | 18/06 15:51 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 18/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.971,91 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.595 | 93,12 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.596 | 7.666,54 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 7.759,66 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.614 | 930,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.615 | 930,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.616 | 930,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.617 | 930,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.004.618 | 930,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.623 | 1.243,29 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.624 | 792,01 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.625 | 825,01 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.637 | 13.639,85 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 21.150,16 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.644 | 4.541,79 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.689 | 156,42 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.691 | 1.146,48 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.707 | 50,85 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.708 | 211,88 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.709 | 340,94 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.722 | 370,36 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.723 | 50,85 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.724 | 127,13 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.747 | 11.210,56 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.753 | 3.634,01 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.758 | 3.689,34 D | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 25.530,61 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.802 | 98,64 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.803 | 411,00 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.804 | 776,73 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.814 | 98,64 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.004.815 | 164,40 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.816 | 776,73 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.820 | 51,91 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.821 | 216,30 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.822 | 412,13 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.835 | 163,51 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.836 | 340,63 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.837 | 1.216,04 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.847 | 154,70 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.848 | 386,74 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.004.849 | 1.135,30 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 6.403,40 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.870 | 6.933,79 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.874 | 7.180,39 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.876 | 3.645,81 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.881 | 11.905,30 D | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.885 | 11.214,74 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.004.943 | 140,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.005.050 | 521,39 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 41.541,42 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.064 | 867,87 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.065 | 473,38 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.066 | 214,93 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.068 | 8.252,01 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.099 | 53,96 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 9.862,15 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 11/06/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 7.548,13 D |
| 11/06 16:54 INST A 00000003104332908 | | | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 7.548,13 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 33.696.431 | 507,00 C |
| 104 4267 14983004000141 PONTUAL SERV T | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.174 | 7.700,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.177 | 2.448,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 9.641,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.298 | 13.893,55 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.299 | 13.950,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.300 | 30.551,96 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 58.395,51 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.318 | 570,72 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.319 | 46.989,28 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 47.560,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.652 | 1.000.000,00 C |
| 20/06 15:12 INSTIT 00000087533464915 | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.000.000,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.439 | 18.184,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 18.184,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.492 | 16,17 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.493 | 1.331,33 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.347,50 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/06/2024 | 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

G3320109415365811
01/07/2024 09:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.001 | 86,31 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86,31 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.551.000.012.228 | 5.125,91 C | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.125,91 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.561.000.011.416 | 4.251,41 C | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.251,41 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.571.000.018.426 | 1.565,34 C | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.565,34 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.581.000.010.114 | 423,08 C | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 423,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.591.000.010.977 | 1.130,82 C | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.130,82 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.621.000.020.581 | 231,35 C | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 231,35 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.631.000.018.407 | 7.704,90 C | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.704,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.641.000.010.744 | 102,72 C | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 102,72 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.651.000.016.615 | 1.212,55 C | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.212,55 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.661.000.011.142 | 4.821,17 C | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.821,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 101.690.900.085.403 | 1.074,12 C | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.074,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.701.000.009.759 | 1.058,47 C | |
| 18/06/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 11.106,52 D | |
| | | | | 18/06 15:51 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 18/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 10.048,05 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.711.000.010.306 | 967,86 C | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 967,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.721.000.010.072 | 547,68 C | |
| 20/06/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 3.000.000,00 D | |
| | | | | 20/06 15:11 INST A 00000087533464915 | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.999.452,32 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.731.000.018.237 | 5.501,63 C | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.501,63 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.761.000.017.793 | 109,24 C | |

| | | | | |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 109,24 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.771.000.017.203 | 52.795,13 C |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52.795,13 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.801.000.011.224 | 13.098,42 C |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.098,42 D 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 06/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.014.320 | 35,00 C | |
| | | | | 748 0749 16090802972 SAINT CLAIR HO | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 34.204.226 | 3.326,36 C | |
| | | | | 033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER | | | |
| 10/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.538 | 3.326,36 D | 0,00 C |
| | | | | 10/06 13:39 FEAP CONTA MOVIMENTO | | | |
| 14/06/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 160.816,21 C | |
| | | | | 14/06 11:59 INST A 00000087533464915 | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 3.872.185 | 160.816,21 D | 0,00 C |
| 17/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 337.775.980 | 354,54 C | |
| | | | | 341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO | | | |
| 17/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.538 | 354,54 D | 0,00 C |
| | | | | 17/06 08:46 FEAP CONTA MOVIMENTO | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|----------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.551.000.012.228 | 47.303,12 C | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47.303,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.561.000.011.416 | 186.406,68 C | |
| 04/06/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.624.000 | 55,00 D | |
| | | | | 04/06 16:28 GOV PR IAT CTA REL CARTA | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 186.351,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 51.452.274.680.032 | 27,40 C | |
| | | | | 05/06 14:52 00002808741979 SILVANA BAB | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.571.000.018.426 | 67.098,03 C | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 67.125,43 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.581.000.010.114 | 117.209,47 C | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 117.209,47 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.591.000.010.977 | 109.147,40 C | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 109.147,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.621.000.020.581 | 106.502,77 C | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 178.743.170.181.011 | 27,40 C | |
| | | | | 08/06 16:18 57650900959 RINALDO MARQUE | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 106.530,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.631.000.018.407 | 180.770,11 C | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.134 | 753,65 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 180.016,46 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14134 983 | TED Devolvida | 69.310.024.005.134 | 753,65 C | |
| | | | | 133 01537 0000000993020 000762297 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.641.000.010.744 | 139.587,79 C | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 140.341,44 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.651.000.016.615 | 126.841,24 C | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 183.071.274.493.051 | 320,06 C | |
| | | | | 13/06 16:32 07087583000189 TOFUTURA AL | | | |
| 13/06/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 2.000.000,00 D | |
| | | | | 13/06 11:44 INST A 00000003104332908 | | | |
| 13/06/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.014.153 | 379,06 D | |
| | | | | 13/06 14:47 IAT MO 00000087533464915 | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.198 | 753,65 D | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.873.971,41 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.661.000.011.142 | 114.958,90 C | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 114.958,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 101.690.900.085.403 | 129.523,05 C | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 129.523,05 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/06/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 2.332.718,79 C | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|---------------------------|------------------------------------|
| 18/06 15:50 INST A 00000087533464915 | | | | |
| 18/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.009.982 50.971,91 C |
| 18/06 15:51 IAP IT 00000087533464915 | | | | |
| 18/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.648 11.106,52 C |
| 18/06 15:51 INSTIT 00000087533464915 | | | | |
| 18/06/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.734 14.573,92 C |
| 18/06 15:52 INSTIT 00000087533464915 | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.701.000.009.759 169.727,23 C |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.328 3.227.813,53 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.339 717,46 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 649.432,62 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 14134 983 | TED Devolvida | 69.310.024.005.339 717,46 C |
| 099 00012 0000000090374 000764418 | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.711.000.010.306 118.557,69 C |
| 19/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.355 761,08 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 118.514,07 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.721.000.010.072 124.637,06 C |
| 20/06/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.010.826 1.000.000,00 D |
| 20/06 15:12 INSTIT 00000087533464915 | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.377 717,46 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 876.080,40 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.731.000.018.237 124.123,37 C |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 124.123,37 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.761.000.017.793 111.022,97 C |
| 24/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.423 428.639,92 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 317.616,95 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.771.000.017.203 260.604,51 C |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 260.604,51 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.781.000.010.330 118.492,74 C |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 118.492,74 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.791.000.009.748 140.752,49 C |
| 27/06/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.519 767,39 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 139.985,10 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14134 983 | TED Devolvida | 69.310.024.005.519 767,39 C |
| 748 00730 0000000079211 000767286 | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.801.000.011.224 142.416,70 C |
| 28/06/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.566 8.472,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 134.712,09 D 0,00 C |
| 30/06/2024 | 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

G3320109415365811
01/07/2024 10:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.356.358 | 48.579,72 C | |
| | | | 341 | 3835 36141431000115 SOUL VILA VELH | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.579,72 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 14.573,92 D | |
| | | | | 18/06 15:52 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 18/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.573,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/06/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.005.338 | 8.784,00 D | |
| 18/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.784,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.354 | 216,00 D | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 216,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.001 | 111,63 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 111,63 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.501 | 9.676,81 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.676,81 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.046 | 3.703,42 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.047 | 10.184,42 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.048 | 4.629,28 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.005.049 | 290.101,53 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 308.618,65 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.001 | 151,43 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 151,43 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 8.475,36 D | |
| | | | | 05/06 17:06 IAP GE 00000087533464915 | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.475,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 33.847,24 D | |
| | | | | 12/06 11:53 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 9.212,36 D | |
| | | | | 12/06 11:53 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 43.059,60 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13484-8INSTITUTO HERVAL 2 RESINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13630-1IAT CGH PERBONE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 77,94 D | |
| | | | | 12/06 17:00 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 77,94 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 67.069,82 D | |
| | | | | 11/06 12:11 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 11/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.271 | 10.000,00 D | |
| | | | | 11/06 12:11 INSTIT 00000003104332908 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 77.069,82 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 2.717,99 D | |
| | | | | 19/06 16:17 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 19/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 15.203,30 D | |
| | | | | 19/06 16:17 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.921,29 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 2.318,26 D | |
| | | | | 20/06 11:31 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.318,26 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.014.271 | 5.378,33 C | |
| | | | | 21/06 17:01 INSTIT 00000003104332908 | | | |
| 21/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 1.590,90 D | |
| | | | | 21/06 15:33 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.787,43 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 11.515,94 D | |
| | | | | 27/06 10:57 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.515,94 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 24.105,14 D | |
| | | | | 28/06 15:19 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.105,14 C | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 4.521,24 D | |
| | | | | 11/06 12:12 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.521,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 1.787,52 D | |
| | | | | 12/06 17:01 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 4.017,56 D | |
| | | | | 12/06 17:01 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.805,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 164.187,10 D | |
| | | | | 19/06 16:19 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 164.187,10 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14037-6INSTITUTO PCH COVO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 321,55 D | |
| | | | | 20/06 11:28 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 321,55 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14040-6INSTITUTO PCH JACARE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0201 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.201.000.053.317 | 60,00 C | |
| | | | | 02/06 20:11 GILSON 00000002271679966 | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 336.424.821 | 100,00 C | |
| | | | | 756 3087 15145521000104 15145521 EDENI | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.781.254 | 120,00 C | |
| | | | | 341 3757 65933290963 DOUGLAS ERNEST | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 336.730.641 | 40,00 C | |
| | | | | 237 0317 6495027877 SILVANA APAREC | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 336.738.578 | 40,00 C | |
| | | | | 077 0001 87363623015 GERSON NUNES | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.260.387 | 40,00 C | |
| | | | | 341 4015 1309148945 PEDRO BRONDANI | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 180.477.657.876.961 | 20,00 C | |
| | | | | 10/06 16:29 65933290963 DOUGLAS ERNEST | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 337.396.477 | 60,00 C | |
| | | | | 237 2160 4084386901 LUIZ GONZAGA D | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/06/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.652 | 379,06 C | |
| | | | | 13/06 14:47 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 182.805.908.779.591 | 180,00 C | |
| | | | | 13/06 09:09 00159708923 ADRIANO VITOR | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 559,06 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 337.726.872 | 180,00 C | |
| | | | | 237 5717 5522184990 ANDRE LUIZ OLI | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 183.705.183.225.401 | 40,00 C | |
| | | | | 14/06 10:08 09780202943 CAIE PACHECO P | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 220,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 338.097.765 | 160,00 C | |
| | | | | 077 0001 07347651930 KIRSTIN VIEIRA | | | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 160,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.841.512 | 20,00 C | |
| | | | | 336 0001 02214701583 ERICO ALMEIDA | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 338.207.119 | 200,00 C | |
| | | | | 237 2763 47240511839 FELIPE DE MEDE | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros | 338.298.097 | 100,00 C | |
| | | | | 033 0271 28958976896 TIAGO ALEXANDR | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 320,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | 0009 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.009.000.427.876 | 60,00 C | |
| | | | 21/06 20:04 ALESSA 00000002617801900 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.815.781 | 20,00 C | |
| | | | 336 0001 11255953969 JOHANN FELIPE | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 338.394.326 | 80,00 C | |
| | | | 033 1610 35693839893 LIANE CURIOSO | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 189.857.239.931.581 | 100,00 C | |
| | | | 21/06 13:02 31423774841 RONALDO BARBOS | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 210.853.064.581.792 | 60,00 C | |
| | | | 21/06 08:53 00003490064909 ROBERTA JAM | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 320,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 338.502.086 | 160,00 C | |
| | | | 033 3731 05498692986 LUIZ CLAUDIO A | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 191.700.078.479.321 | 20,00 C | |
| | | | 23/06 16:13 03849653935 NOEMI PEREIRA | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 231.643.461.889.212 | 20,00 C | |
| | | | 23/06 16:43 00004076725913 LADY DIANA | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 231.832.345.996.342 | 270,00 C | |
| | | | 23/06 18:32 00000850736951 RODRIGO FAB | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 232.230.126.072.232 | 40,00 C | |
| | | | 23/06 22:30 00007454237959 VICTOR HUGO | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 510,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/06/2024 | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 54,80 C | |
| | | | 25/06 11:44 IAP GE 00000087533464915 | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 54,80 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 260.851.209.435.652 | 40,00 C | |
| | | | 26/06 08:51 00003546919963 RAFAEL MAIE | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 338.919.238 | 180,00 C | |
| | | | 237 1342 04013426978 VIVIAN ANDREIA | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 338.983.905 | 80,00 C | |
| | | | 237 3466 32324187833 FRANCINE CAMEL | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 260,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116546972051
01/07/2024 17:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14269-7INSTITUTO CGH LIBERA MARI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 120,19 D | |
| | | | | 20/06 11:29 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 120,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14271-9INSTITUTO ALPHAVILLE C LA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/05/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/06/2024 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 10.000,00 C | |
| | | | 11/06 12:11 IAT BA 00000003104332908 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13199 156 Câmbio | 8.503.525 | 123.273,15 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13199 500 Retenção Imposto de Renda | 8.503.525 | 21.754,09 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 135.027,24 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.013.638 | 5.378,33 D | |
| | | | 21/06 17:01 IAT BA 00000003104332908 | | | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.378,33 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 24/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 481,36 D | |
| | | | | 12/06 11:51 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13134 | 144 Pagamentos Diversos | 69.310.024.005.175 | 481,36 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 962,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/06/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 481,36 C | |
| | | | | 13/06 10:09 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 481,36 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14275-1INSTITUTO CGH TAPERA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 145,68 D | |
| | | | | 12/06 11:52 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 145,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14278-6INSTITUTO PCH INVERNADINH
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14280-8INSTITUTO CGH EVO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380313253659611
03/07/2024 13:30:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14716-8
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380313253659611
03/07/2024 13:30:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14779-6
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14791-5CMTU LONDRINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14797-4ATERRO INDUSTRIAL PEMA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14798-2CGH RIO BONITO II
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14799-0ATERRO INDUSTRIAL MTX
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14800-8CGH SAO BENTO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14801-6CGH SANTO ANTONIO I
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14803-2PCH PAREDINHA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14804-0PCH TRES CAPOES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14806-7PCH VILA GALUPO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14807-5CGH SALTO COSCHINHAKI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/05/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/06/2024 | - | 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 03/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/06/2024 | 107151 | DEVOL TED | 5.938,34C | 5.938,34C |
| 06/06/2024 | 061124 | CRED TEV | 1.042.619,04C | 1.048.557,38C |
| 06/06/2024 | 106210 | ENVIO TED | 87.973,64D | 960.583,74C |
| 06/06/2024 | 106333 | ENVIO TED | 303.323,94D | 657.259,80C |
| 06/06/2024 | 106419 | ENVIO TED | 138.931,34D | 518.328,46C |
| 06/06/2024 | 106523 | ENVIO TED | 479.026,34D | 39.302,12C |
| 06/06/2024 | 106625 | ENVIO TED | 1.817,63D | 37.484,49C |
| 06/06/2024 | 106693 | ENVIO TED | 1.090,58D | 36.393,91C |
| 06/06/2024 | 106783 | ENVIO TED | 6.267,02D | 30.126,89C |
| 06/06/2024 | 106859 | ENVIO TED | 3.760,21D | 26.366,68C |
| 06/06/2024 | 106933 | ENVIO TED | 2.870,48D | 23.496,20C |
| 06/06/2024 | 107016 | ENVIO TED | 1.722,29D | 21.773,91C |
| 06/06/2024 | 107070 | ENVIO TED | 9.897,23D | 11.876,68C |
| 06/06/2024 | 107151 | ENVIO TED | 5.938,34D | 5.938,34C |
| 06/06/2024 | 110631 | ENVIO TED | 5.938,34D | 0,00 |
| 06/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/06/2024 | 191550 | CRED TEV | 34.659,08C | 34.659,08C |
| 19/06/2024 | 118700 | ENVIO TED | 34.659,08D | 0,00 |
| 19/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/06/2024 | 241219 | CRED TEV | 521.822,67C | 521.822,67C |
| 24/06/2024 | 108940 | ENVIO TED | 45.761,14D | 476.061,53C |
| 24/06/2024 | 109058 | ENVIO TED | 233.781,23D | 242.280,30C |
| 24/06/2024 | 109160 | ENVIO TED | 67.802,38D | 174.477,92C |
| 24/06/2024 | 109286 | ENVIO TED | 157.779,61D | 16.698,31C |
| 24/06/2024 | 109551 | ENVIO TED | 567,29D | 16.131,02C |
| 24/06/2024 | 109629 | ENVIO TED | 945,47D | 15.185,55C |
| 24/06/2024 | 109720 | ENVIO TED | 2.898,11D | 12.287,44C |
| 24/06/2024 | 109792 | ENVIO TED | 4.830,19D | 7.457,25C |
| 24/06/2024 | 109847 | ENVIO TED | 840,53D | 6.616,72C |
| 24/06/2024 | 109911 | ENVIO TED | 1.400,87D | 5.215,85C |
| 24/06/2024 | 109968 | ENVIO TED | 1.955,95D | 3.259,90C |
| 24/06/2024 | 110030 | ENVIO TED | 3.259,90D | 0,00 |
| 24/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|-------------|------|
| 27/06/2024 | - | SALDO TOTAL | 0,00 |
| 28/06/2024 | - | SALDO TOTAL | 0,00 |
| 30/06/2024 | - | 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 03/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/06/2024 | 371152 | PAG FORNEC | 133,00D | 133,00D |
| 04/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 133,00C | 0,00 |
| 04/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/06/2024 | 371152 | DEB TARIFA | 0,90D | 0,90D |
| 05/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 0,90C | 0,00 |
| 05/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/06/2024 | 407504 | APLICACAO | 66.492,18D | 66.492,18D |
| 06/06/2024 | 000001 | CRED TED | 67.188,00C | 695,82C |
| 06/06/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 695,82D | 0,00 |
| 06/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/06/2024 | 420578 | APLICACAO | 395,00D | 395,00D |
| 07/06/2024 | 000001 | CRED TED | 395,00C | 0,00 |
| 07/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/06/2024 | 300955 | RESGATE | 67.188,00C | 67.188,00C |
| 17/06/2024 | 371152 | PAG FORNEC | 67.188,00D | 0,00 |
| 17/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/06/2024 | 371152 | EST PG FOR | 285,00C | 285,00C |
| 18/06/2024 | 371152 | DEB TARIFA | 372,60D | 87,60D |
| 18/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 87,60C | 0,00 |
| 18/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/06/2024 | 226422 | RESGATE | 4.910,53C | 4.910,53C |
| 20/06/2024 | 003153 | CRED.AUTOR | 1,00C | 4.911,53C |
| 20/06/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.494,87D | 2.416,66C |
| 20/06/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.416,66D | 0,00 |
| 20/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/06/2024 | 450880 | RESGATE | 285,00C | 285,00C |
| 27/06/2024 | 371152 | PAG FORNEC | 285,00D | 0,00 |
| 27/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/06/2024 | 371152 | DEB TARIFA | 0,90D | 0,90D |
| 28/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 0,90C | 0,00 |
| 28/06/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/06/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 10:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 4979 | 73253 | 870 Transferência recebida | 220.645.000.072.130 | 2.121,00 C | |
| | | | | 03/06 09:46 LEANDRO FERRARI DUTRA | | | |
| 03/06/2024 | | 5712 | 72301 | 870 Transferência recebida | 223.273.000.019.099 | 26,00 C | |
| | | | | 03/06 11:16 JOSE CARLOS LEME | | | |
| 03/06/2024 | | 1863 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.863.000.622.195 | 0,17 C | |
| | | | | 03/06 17:37 ALVARO CESAR DE GOES | | | |
| 03/06/2024 | | 7416 | 99020 | 870 Transferência recebida | 607.416.000.196.911 | 263,93 C | |
| | | | | 03/06 12:25 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 174,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 86,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.008.115.056 | 300,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 2.614,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.069.306 | 260,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.914.873 | 376,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.561.830 | 291,52 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.109.278.603 | 80,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.783 | 522,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 174,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.247.952 | 1.000,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.247.952 | 1.000,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.084 | 87,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 87,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.982 | 87,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.990 | 174,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.260 | 348,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.249,42 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/06/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.652 | 55,00 C | |
| | | | | 04/06 16:28 INSTITUTO ARRECAD BOLETO | | | |
| 04/06/2024 | | 1863 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.863.000.622.195 | 44,99 C | |
| | | | | 04/06 13:59 ALVARO CESAR DE GOES | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 69.310.024.004.612 | 400.000,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.007.768.343 | 798,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.190.351 | 174,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.413.597 | 798,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.010.806 | 1.240,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.010.806 | 9,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.481.320 | 377,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.004.500 | 107,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 1.205,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.208.903 | 87,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.457.989 | 260,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.895.717 | 1.727,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.106.321.331 | 1.539,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.712 | 1.917,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.278.654 | 2.498,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.108.057.859 | 87,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 348,00 D | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.833.737 | 1.225,00 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.848.719 | 348,00 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 174,00 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.247.952 | 452,00 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.225 | 87,17 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.225 | 87,17 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.013 | 174,00 D |
| 04/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 383.381,65 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.408.293 | 871,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.919.539 | 174,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.113.271 | 1.205,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.099 | 2.411,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.949.574 | 260,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 808,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 150,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.996.004 | 2.411,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.179.782 | 8,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.179.782 | 340,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.683.106 | 1.249,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 1.672,11 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 1.900,52 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.011.356 | 958,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.164.775 | 87,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.343.668 | 1.539,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.877.939 | 1.249,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.132.086 | 90,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.411.811 | 174,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.412.165 | 1.249,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.441.206 | 87,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.745.416 | 1.249,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.128.942 | 348,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.365.171 | 1.249,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.025.880 | 90,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.960.837 | 842,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.975.686 | 1.539,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.050 | 958,00 D |
| 05/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 26.167,63 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.825.197 | 552,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.003.080 | 43,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.150.971 | 87,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.393.939 | 1.447,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 6.479,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.361.687 | 87,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.734.552 | 5.000,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.734.552 | 1.000,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.191.646 | 6.522,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.799.018 | 6.522,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.956.013 | 87,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.995.706 | 6.435,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.612.292 | 6.435,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.816.935 | 377,72 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.816.935 | 665,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.823.972 | 6.435,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.346.940 | 43,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.976.159 | 6.522,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.020.304 | 6.522,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 440,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.265.932 | 260,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.386.431 | 87,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.889.533 | 174,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.439.213 | 871,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.603.339 | 261,00 D |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.801.818 | 1.249,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 920,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.294 | 523,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.708 | 174,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.724 | 87,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.974.549 | 174,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 174,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 668,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.233.952 | 87,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.241 | 261,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.324 | 261,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.093 | 1.249,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.399.308 | 86,00 D |
| 06/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 69.266,72 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 07/06/2024 | 0587 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.587.000.097.769 | 290,55 C |
| 07/06 16:14 ANGELO AUGUSTO DE ASSIS | | | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.781.523 | 377,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.781.523 | 382,38 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.781.523 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.826.807 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.826.807 | 2.338,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.826.888 | 348,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 174,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 610,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.047.221 | 86,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.177.150 | 2.338,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.191.870 | 225,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.191.870 | 1.000,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.555.280 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.769.758 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.769.758 | 2.338,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 1.000,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.390.455 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.488.895 | 6.435,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.677.240 | 261,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.864.418 | 261,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.036.478 | 348,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.442.874 | 958,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.712.648 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.800.583 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.056.201 | 1.000,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.318.569 | 348,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.757.310 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.831.628 | 958,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.004.316 | 1.162,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.536.531 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.506.566 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 435,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.511.813 | 348,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 260,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.833.687 | 1.000,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.992.202 | 1.045,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 261,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.159.496 | 87,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.643 | 6.435,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.351 | 348,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.979 | 1.596,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.987 | 668,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.001 | 1.596,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.322.458 | 86,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.344 | 261,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.336.862 | 668,00 D |
| 07/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.464 | 174,00 D |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 07/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.794,83 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 1.540,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.002.182.789 | 958,82 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.003.038.550 | 610,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.004.384.813 | 174,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.004.645.643 | 435,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 7,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 620,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.162.615 | 261,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.356.449 | 174,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 1.000,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.977.954 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.137.335 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 871,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 260,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 260,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.105.056.201 | 627,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.105.291.022 | 300,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.105.393.067 | 40,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.105.393.067 | 3,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.106.499.129 | 2.249,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 58,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.590.769 | 68,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.590.769 | 600,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.714.781 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.108.337.293 | 1.249,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 842,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.830.493 | 895,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.833.687 | 438,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.899.050 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.912.341 | 1.000,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.682 | 870,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.979.860 | 1.000,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.979.936 | 523,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.223 | 870,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.127.485 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.137.633 | 1.496,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.270.749 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.300.298 | 1.200,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.068 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.084 | 174,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.142 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.258 | 261,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.051 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.654 | 87,00 D |
| 10/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.977,82 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/06/2024 | 0182 | 11282 830 Depósito Online | 1.821.128.200.110 | 477,40 C |
| 0182-00-IRATI-IRATI,PR | | | | |
| 11/06/2024 | 8342 | 71771 870 Transferência recebida | 220.587.000.039.444 | 290,55 C |
| 11/06 11:38 NORCI NODARI | | | | |
| 11/06/2024 | 0655 | 99020 870 Transferência recebida | 600.655.000.044.732 | 1.679,95 C |
| 11/06 15:26 MURILO TORRECIJA | | | | |
| 11/06/2024 | 2329 | 99020 870 Transferência recebida | 602.329.000.022.038 | 0,94 C |
| 11/06 14:44 MARIO A GODOI CORREIA | | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.408.293 | 798,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.001.493.468 | 290,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.002.182.789 | 42,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.003.590.402 | 174,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.810.003.631.685 | 85,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.578 | 958,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.806.717 | 1.249,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.976.809 | 668,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.201.462 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.677.240 | 958,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.734.552 | 435,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.089.907 | 2.000,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.089.907 | 32,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.411.887 | 871,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.411.887 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 464,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.696.221 | 174,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.768.301 | 915,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 958,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.291.022 | 77,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.365.171 | 2.411,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.624.460 | 550,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.247.204 | 1.000,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.392.398 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.552.819 | 2.498,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.105.096 | 87,17 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.141.067 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.192.250 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.228.120 | 348,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.879.328 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.223.625 | 24,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.223.625 | 150,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.489.200 | 377,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.900.156 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.260 | 958,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.518 | 340,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 1.243,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.912.341 | 220,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 464,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.936.761 | 260,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.559 | 100,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.559 | 161,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.979.860 | 220,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 1.249,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.071.360 | 895,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 958,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.302.914 | 130,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.076 | 1.133,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.085 | 41,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.925 | 87,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.933 | 174,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.982 | 261,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.245 | 958,00 D |
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 29.040,33 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 12/06/2024 | 8342 | 71455 870 | Transferência recebida | 220.587.000.039.444 | 1.135,89 C |
| | | | 12/06 14:09 NORCI NODARI | | |
| 12/06/2024 | 3510 | 99020 870 | Transferência recebida | 603.510.000.031.695 | 0,17 C |
| | | | 12/06 15:37 TASSIA MARIANE MERISIO | | |
| 12/06/2024 | 3510 | 99020 870 | Transferência recebida | 603.510.000.031.695 | 0,17 C |
| | | | 12/06 15:38 TASSIA MARIANE MERISIO | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.113.271 | 1.225,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.182.789 | 87,17 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.223.408 | 1.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.150.971 | 87,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.409.822 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 1.227,11 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.105.465 | 43,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.131.420 | 2.498,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.901.848 | 1.540,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.076.095 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.210.793 | 1.917,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.291.728 | 261,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.586.507 | 87,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.542.193 | 6.566,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.732.265 | 1.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.800.583 | 261,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.662.248 | 610,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.150.953 | 4.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.712 | 2.498,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.207.109 | 260,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.247.204 | 249,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.625.961 | 87,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.966.324 | 261,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.986.819 | 3.748,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.105.096 | 42,83 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.386.431 | 261,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.905.388 | 935,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 348,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.694.510 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.875.523 | 377,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.890.985 | 377,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.900.156 | 581,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.631.644 | 1.485,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.838.017 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.878.484 | 870,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.824 | 377,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.690 | 668,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.724 | 261,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.982.427 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 260,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.995 | 87,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.126 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.233 | 305,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.085 | 44,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.127 | 958,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.192 | 958,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.347.026 | 174,00 D |
| 12/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 39.788,88 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 13/06/2024 | 5712 | 18371 830 | Depósito Online | 57.121.837.100.059 | 290,00 C |
| | | | 5712-73-SOP-ROCKFELLER | | |
| 13/06/2024 | 0587 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.587.000.039.154 | 250,00 C |
| | | | 13/06 14:53 JOSE VOLNEI BISOGNIN | | |
| 13/06/2024 | 8894 | 71867 830 | Depósito Online TAA | 889.471.867.101.509 | 290,00 C |
| | | | 13/06 10:15 SOP-CAMPO LARGO | | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 85,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.493.468 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.388.997 | 260,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.066.626 | 300,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.645.643 | 261,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.223.408 | 596,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.003.080 | 261,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.150.971 | 1.176,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 86,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.578 | 348,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.555.280 | 261,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.393.939 | 853,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 886,05 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 1.141,10 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.950.282 | 523,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.122.428 | 958,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.558.647 | 423,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.558.647 | 1.000,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.131.170 | 237,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.131.170 | 24,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.205.206 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.895.717 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.579 | 596,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.579 | 1.000,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.345.050 | 1.394,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.441.206 | 43,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.732.265 | 240,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 261,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 348,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.241.068 | 1.000,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.323.148 | 3.856,46 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.794.801 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.847.856 | 3.856,46 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.971.961 | 87,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.059.914 | 290,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.392.398 | 305,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.722.206 | 290,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 348,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.825.891 | 610,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.889.533 | 348,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.980.472 | 1.169,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.424.942 | 8,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.424.942 | 750,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.424.942 | 200,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.920.998 | 3.715,66 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 442,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 300,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.783 | 260,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 1.004,99 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 1.131,34 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.920.740 | 610,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 992,99 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 1.131,34 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.975.686 | 3.576,46 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 260,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.987.905 | 260,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.138.292 | 755,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.207.063 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.839 | 1.176,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.987 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.068 | 217,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.084 | 1.176,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.100 | 87,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 174,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.119 | 87,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.322.458 | 86,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.013 | 348,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.344 | 261,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.480 | 348,00 D |
| 13/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 45.466,85 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 14/06/2024 | 1797 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.797.000.012.254 | 0,17 C |
| | | | 14/06 09:39 ALEXANDRE F GIACOMELLI | | |
| 14/06/2024 | 2638 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.638.000.027.347 | 0,17 C |
| | | | 14/06 12:18 BARBARA MAFRA DE ARAUJO | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 2,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.096.401 | 87,00 D |

| | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.066.626 | 8,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.066.626 | 12,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.066.626 | 28,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.451.869 | 1.656,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 174,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.769.725 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.949.574 | 260,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.026.463 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 1.000,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.137.335 | 581,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 170,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.561.830 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.877.939 | 174,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 170,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.412.165 | 174,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.956.013 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.395.955 | 518,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.395.955 | 150,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 958,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.828.753 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 348,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.823.241 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.833.737 | 742,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.848.719 | 742,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.858.429 | 200,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.858.429 | 339,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.858.429 | 1.000,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.009.337 | 870,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.144.761 | 260,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.302.914 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.995 | 174,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.019 | 174,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.241 | 1.225,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.315.742 | 174,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.252 | 261,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.328 | 87,00 D |
| 14/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 14.413,66 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 17/06/2024 | 8351 | 10418 830 | Depósito Online | 83.511.041.800.057 | 87,00 C |
| 8351-26-SOP RUA MATO GROSSO-LONDRINA,P | | | | | |
| 17/06/2024 | 1946 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.946.000.005.792 | 627,01 C |
| 17/06 09:06 BRUNO MOTEKA PORTELA | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.104.306 | 82,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.104.306 | 5,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 871,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.089.421 | 370,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.384.813 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.744.486 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.762.445 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 2.878,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.778.200 | 2.000,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.778.200 | 4,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 1.438,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.499.596 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.162.615 | 174,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.196.589 | 2.498,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 895,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.361.687 | 2.400,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.051.469 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.177.934 | 174,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.343.668 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.457.989 | 260,00 D |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.303.844 | 435,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.241.068 | 225,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.370.635 | 1.700,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.370.635 | 50,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.644.195 | 435,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.753.129 | 3.283,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 1.000,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.228.120 | 261,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.265.932 | 174,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 260,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.392.298 | 43,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.506.566 | 870,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.879.328 | 482,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.905.388 | 400,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.180.429 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.436.086 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.801.818 | 1.249,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 261,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.294 | 523,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.974.549 | 261,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.391 | 174,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 248,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 340,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.258 | 174,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.897 | 1.169,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.093 | 1.249,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.176 | 941,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.506 | 958,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.302 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.472 | 871,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.472 | 87,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.375.761 | 1.400,00 D |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 35.640,99 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/06/2024 | 2803 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.803.000.051.177 | 0,72 C |
| 18/06 15:27 JAQUELINE MODESTO DE LIM | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.493.468 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.813.417 | 1.249,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.649.323 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.864.418 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.089.528 | 624,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.122.428 | 87,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.179.782 | 170,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 282,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.586.507 | 290,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 1.249,71 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 1.264,11 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.895.717 | 958,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 370,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.745.416 | 2.498,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.763.617 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.884.850 | 870,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.100.645 | 624,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.357.294 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.560.228 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 348,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.667.006 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.667.006 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.357.771 | 87,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.590.769 | 87,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.211.746 | 87,00 D |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.649.225 | 261,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.690.277 | 87,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.791 | 620,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.791 | 4,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 115,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 800,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.534 | 624,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 6,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.910.923 | 1.249,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 415,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 500,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 1.000,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 295,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.090.782 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.144.746 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 430,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.225.933 | 552,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.126 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 174,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.324.355 | 261,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.891 | 1.436,00 D |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 26.539,10 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 69.310.024.005.374 | 600.000,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 14158 628 | Cartão de Crédito | 674.819.004.955.803 | 44,99 C |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.466.684 | 290,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.190.351 | 174,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 1.000,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.450.316 | 1.205,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.164.775 | 87,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.420.168 | 1.205,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.074.971 | 1.714,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 249,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.278.654 | 1.249,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.625.961 | 958,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.134.807 | 2.498,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.620.722 | 958,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 86,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.833.737 | 668,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.015.086 | 80,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.015.086 | 6,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.225.933 | 1.162,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.343.082 | 958,00 D |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 583.497,99 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/06/2024 | 1876 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.876.000.030.607 | 209,55 C |
| 20/06 14:57 ALINE CANETTI | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 14158 628 | Cartão de Crédito | 674.819.004.955.803 | 29,51 C |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.781.523 | 464,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.826.807 | 435,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.179.782 | 260,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 87,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.667.006 | 498,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.708 | 82,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.708 | 5,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.956.264 | 834,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.979 | 348,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.990 | 86,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.859,94 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 21/06/2024 | 3511 | 99020 870 | Transferência recebida | 603.511.000.016.815 | 319,95 C |
| 21/06 16:21 GISLENE LESSA | | | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 2,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 5,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 80,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.115.056 | 87,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.099 | 2.411,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 7,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 370,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 348,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.736.947 | 1.300,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.996.004 | 2.411,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.883.721 | 290,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.912.214 | 853,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.056.201 | 377,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.979.673 | 377,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 174,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.439.213 | 871,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.875.523 | 87,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.834.511 | 42,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.838.017 | 87,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 174,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.225 | 820,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 871,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.302 | 174,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.480 | 871,00 D |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 12.769,05 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 24/06/2024 | 0982 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.982.000.100.527 | 866,65 C |
| 24/06 13:46 HYON TCHOR GALVAO MOTA | | | | | |
| 24/06/2024 | 1479 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.479.000.074.404 | 12,00 C |
| 24/06 08:46 JONATHAN E SILVEIRA | | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.785.161 | 1.249,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.038.550 | 813,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.466.684 | 330,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.710.949 | 290,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.768.343 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.604.476 | 853,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.131.420 | 2.498,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.165.139 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.738.174 | 87,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.076.095 | 958,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.291.728 | 348,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.914.873 | 86,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.011.356 | 87,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.089.907 | 871,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.561.830 | 87,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.303.844 | 1.249,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.411.811 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.507.709 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.696.221 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.732.265 | 1.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.773.863 | 1.249,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.020.561 | 871,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 377,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.302.027 | 958,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.816.935 | 1.162,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.128.942 | 348,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.387.225 | 1.249,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.059.914 | 580,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 490,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.722.206 | 580,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.141.067 | 958,00 D |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.265.932 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.879.328 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.900.156 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.825 | 1.249,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.823.829 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 2.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.920.740 | 518,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.920.740 | 5,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 261,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.690 | 1.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 5,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 250,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 6,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.987.905 | 260,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.004.031 | 853,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 1.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 1.000,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.207.063 | 86,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.351 | 435,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.302.914 | 87,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.001 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.241 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.889 | 870,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.654 | 261,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.891 | 2.121,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.933 | 958,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.958 | 174,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.013 | 348,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.456 | 261,00 D |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 49.648,35 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 80,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 2,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.493.468 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.182.789 | 464,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.826.807 | 2.338,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.003.080 | 130,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.409.822 | 668,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.177.150 | 200,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.177.150 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.177.150 | 235,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 2.337,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.413.597 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.769.758 | 1.967,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.105.465 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.162.615 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.201.462 | 261,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.356.449 | 2.208,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.481.320 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.549.662 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 1.696,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 300,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.864.418 | 348,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.901.848 | 1.540,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.445.480 | 3.000,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.445.480 | 3.566,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.558.647 | 2.004,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.586.507 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.591.614 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.731.293 | 581,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.208.903 | 853,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.080.715 | 2.121,00 D |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 170,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.441.206 | 853,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.732.265 | 40,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.843.674 | 204,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.843.674 | 200,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.241.068 | 1.000,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.241.068 | 240,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.393.067 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.430.265 | 2.338,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.716.291 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.794.801 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.321.331 | 43,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.004.316 | 958,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.004.316 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.552.819 | 2.498,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.334.381 | 708,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.334.381 | 250,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.748.515 | 2,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.748.515 | 85,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.825.891 | 523,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.026.002 | 958,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.223.625 | 624,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.688.354 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.278 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.823.829 | 377,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.830.493 | 552,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.847.695 | 800,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.895.744 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.918.868 | 1.205,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.936.860 | 2.121,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.690 | 627,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.960.837 | 260,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.974.549 | 2.469,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.223 | 552,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.391 | 870,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 1.000,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 1.249,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 248,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.979 | 2.338,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.126 | 180,05 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.069 | 464,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.127 | 87,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.530 | 377,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.324.363 | 552,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.925 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.982 | 174,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.344 | 552,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.308 | 290,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.399.308 | 334,00 D |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 71.346,05 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 26/06/2024 | 0009 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.009.000.037.899 | 740,51 C |
| 26/06 08:33 AYRTON LUIZ T MACHADO | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 43,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 5,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.061.727 | 174,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.438.817 | 1.000,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 523,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 261,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.155.784 | 780,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 348,00 D |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.412.218 | 668,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.736.947 | 4,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.736.947 | 90,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.977.954 | 87,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 1.162,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.535.918 | 174,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.051.469 | 87,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.131.170 | 370,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.877.939 | 174,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.883.721 | 87,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.080.715 | 634,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.412.165 | 174,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.155.227 | 581,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.847.856 | 87,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.059.914 | 500,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.092 | 174,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.712 | 2.498,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.722.206 | 1.000,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 256,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 5,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 260,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.889.533 | 261,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.919.850 | 1.000,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.511.813 | 435,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.890.985 | 500,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.631.644 | 1.596,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.294 | 871,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.830.493 | 639,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.833.737 | 1.970,57 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.847.695 | 20,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.847.695 | 429,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.869.673 | 950,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.895.744 | 697,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.956.264 | 1.000,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.970.653 | 1.249,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.223 | 339,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.223 | 300,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.982.427 | 2.121,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 305,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 130,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.664 | 1.249,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 120,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 260,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.144.746 | 87,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.995 | 464,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.245 | 581,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.336.862 | 1.113,00 D |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 30.152,06 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 174,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.113.271 | 668,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.438.817 | 248,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.466.684 | 870,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.241.303 | 928,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.196.589 | 120,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.256.433 | 348,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.601.554 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.638.945 | 1.000,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.901.848 | 1.249,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.971.961 | 174,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.757.310 | 348,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 910,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.278.654 | 915,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.057.859 | 305,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.228.120 | 610,00 D |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.386.431 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.506.566 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.919.850 | 248,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 348,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.223.625 | 377,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.428.190 | 1.000,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.603.339 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.614.384 | 80,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.848.719 | 482,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.878.484 | 1.000,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.682 | 784,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.987.905 | 260,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.079 | 639,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.071.360 | 484,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.225.958 | 261,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.971 | 1.000,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.302.914 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.233 | 435,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.241 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.324 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.947 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.954 | 1.249,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.119 | 174,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.168 | 43,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.252 | 87,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.260 | 610,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.302 | 174,00 D |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 19.298,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.825.197 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.115.056 | 87,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.047.221 | 170,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.241.303 | 842,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 1.000,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.122.428 | 87,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 260,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.241.068 | 1.000,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.650.697 | 334,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.247.204 | 80,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.098.820 | 1.225,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.337.293 | 334,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.341.245 | 668,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.511.813 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.286 | 2.121,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.895.686 | 371,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.690 | 1.000,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.992.202 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.009.337 | 315,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.015.086 | 260,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.351 | 435,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.971 | 394,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.302.914 | 87,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.076 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 174,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.464 | 800,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.393.624 | 950,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 14.038,00 C 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088