



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGE TRANS ENE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814086048701
08/11/2024 14:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.673	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.674	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.675	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.676	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.677	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.678	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.679	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.680	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.681	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.682	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.683	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.684	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.685	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.686	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.687	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.688	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.689	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.690	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.691	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.692	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.693	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.694	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.695	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.696	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.697	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.698	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.699	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.700	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.701	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.702	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.703	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.704	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.705	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.706	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.707	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.709	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.710	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.711	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.712	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.713	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.714	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.715	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.716	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.717	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.718	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.719	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.720	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.721	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.722	264,00 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.723	264,00 D	

04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.831	1.018,19 D
04/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.832	6.507,31 D
04/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.833	6.507,31 D
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.834	598,68 D
04/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.835	5.401,32 D
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.836	222,65 D
04/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.837	4.277,35 D
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.840	38,40 D
04/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.841	761,60 D
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.857	5,34 D
04/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.858	439,66 D
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.859	23,25 D
04/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.860	1.913,95 D
04/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.605,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.889	441,54 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.890	140.350,97 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.891	28.877,23 D
05/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.902	3.138,44 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.906	950,04 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.907	1.093,68 D
05/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.908	6.327,64 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.909	6.706,32 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.912	2.142,62 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.913	2.142,62 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.914	2.142,62 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.915	2.142,62 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.916	6.607,38 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.917	6.607,38 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.918	6.607,38 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.919	6.607,38 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.920	6.254,80 D
05/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.922	1.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.923	41,41 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.924	3.409,59 D
05/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.925	450,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.926	2.400,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.927	2.400,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.928	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.929	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.930	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.931	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.932	2.080,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.933	2.080,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.934	2.080,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.935	2.080,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.936	2.080,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.937	2.080,00 D
05/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.938	2.400,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.939	2.400,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.940	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.941	3.200,00 D
05/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.942	2.080,00 D
05/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	277.601,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
06/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.506.092.964.542	15.109,54 C
06/11 15:06 00007497573969 GUILHERME L				
06/11/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.902	3.138,44 C
104 03984 0000101962206 000804993				
06/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.992	58.314,10 D
06/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.033	719,93 D
06/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.034	1.500,00 D
06/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.286,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
07/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.036	2.119,49 D

07/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.161	420,00 D
07/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.162	291,00 D
07/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.163	272,82 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.164	51,52 D
07/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.170	5.884,62 D
07/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.172	854,63 D
07/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.176	104,74 D
07/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.998,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.177	20,87 D
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.178	849,28 D
08/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.204	376,58 D
08/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.258	7.108,39 D
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.259	53,27 D
08/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.260	4.385,73 D
08/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.794,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/11/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	391.220,75 D
11/11 11:09 INSTIT 00000087533464915				
11/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.275	7.080,00 D
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.281	409,79 D
11/11/2024	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.283	69.688,00 D
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.289	54,58 D
11/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.290	1.082,23 D
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	469.535,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.308	745,12 D
12/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.310	873,68 D
12/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.311	873,68 D
12/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.312	6.126,32 D
12/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.313	6.126,32 D
12/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.745,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.318	3.138,44 D
13/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.330	1.908,00 D
13/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.331	995,00 D
13/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.335	24.840,06 D
13/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.336	63,23 D
13/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.337	5.206,27 D
13/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.338	1.298,51 D
13/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.339	172,08 D
13/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.340	38,55 D
13/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.341	764,65 D
13/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.346	105,34 D
13/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.530,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.362	42,66 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.363	2.013,17 D
18/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.364	3.512,80 D
18/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.365	2.390,00 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.366	39.927,77 D
18/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.367	8.000,00 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.369	629,45 D
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.370	25.598,15 D
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.373	99,64 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.374	177,77 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.375	3.525,82 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.376	22,15 D
18/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.377	1.886,58 D
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.378	797,12 D
18/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.623,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.386	987,54 D
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.387	386,93 D
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.388	386,93 D

19/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.389	6.426,49 D
19/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.390	4.843,07 D
19/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.391	4.843,07 D
19/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.396	25.032,30 D
19/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.397	143,24 D
19/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.398	36,67 D
19/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.399	3.019,08 D
19/11/2024	0000	13105 375	Impostos	111.901	45.195,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.300,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.000.000,00 C
21/11 10:44 INSTIT 00000003104332908					
21/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.410	106,50 D
21/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.456	15,26 D
21/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.457	1.256,74 D
21/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.458	531,29 D
21/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	998.090,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/11/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.239	1,29 C
22/11 15:48 AGUA E 00000045648026900					
22/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.459	203.208,84 D
22/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.486	175,03 D
22/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.494	783,85 D
22/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.498	154,22 D
22/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.499	3.058,78 D
22/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.500	38,40 D
22/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.501	761,60 D
22/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.502	979,20 D
22/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.503	1.267,20 D
22/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	210.425,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	67.740.024.004.492	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.507	161,46 D
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.508	3.204,55 D
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.527	272,82 D
25/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.529	7.063,16 D
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.530	6,96 D
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.531	316,80 D
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.532	6,96 D
25/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.533	316,80 D
25/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.534	2.556,24 D
25/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.535	2.556,24 D
25/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	358.624.497	21.902,02 C
341 3484 77996312000121 TRIBUNAL DE CO					
26/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.546	28,41 D
26/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.547	564,48 D
26/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.548	3.223,23 D
26/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.549	110.647,48 D
26/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.551	1.464,28 D
26/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.552	144,65 D
26/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.553	3.983,92 D
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.601	3.020,28 D
VIACAO MARUMBI LTDA					
26/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	101.174,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.557	142,31 D
27/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.558	627,26 D
27/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.577	142,48 D
27/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.578	1.022,46 D
27/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.579	2.825,80 D
27/11/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.580	20.278,82 D

27/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.581	7.924,00 D
27/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.584	766,21 D
27/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.585	123.869,51 D
27/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.598,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.048.191	110.647,48 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
28/11/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.048.318	4.260,40 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.601	5.554,06 D
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.602	856,46 D
28/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.603	17.900,70 D
28/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.608	3.777,92 D
28/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.010.609	5.161,65 D
28/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.801	1.273,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.802	1.404,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.979,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.441.528.000.000	7.685.222,28 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
29/11/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.441.535.000.000	452.009,00 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
29/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.620	145,60 D
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.630	69,73 D
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.631	95,95 D
29/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.632	1.383,07 D
29/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.633	1.903,17 D
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.634	588,81 D
29/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.635	350,68 D
29/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.636	11.678,20 D
29/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.637	6.955,32 D
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.114.060,75 D 0,00 C
30/11/2024	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

G3370209325570161
02/12/2024 09:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.205	5.927,03 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.207	117.552,83 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.479,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.272	13.780,00 C	
				06/11 17:08 PARQUE 00000003104332908			
06/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.993	165,36 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.994	13.614,64 D	0,00 C
08/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	3.565,00 C	
				08/11 11:40 IAT BA 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	10.351,80 C	
				08/11 11:40 IAT BA 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	46.549,66 C	
				08/11 14:22 IAT BA 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.640	15.014,48 C	
				08/11 11:40 IAT FO 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.798	11.433,89 C	
				08/11 14:23 CGH RI 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.800	20.757,09 C	
				08/11 14:22 CGH SA 00000003104332908			
08/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.206	3.779,55 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.208	74.961,09 D	
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.209	3.565,00 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.257	55.225,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.858,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	1.344,00 C	
				11/11 16:40 IAT BA 00000003104332908			
11/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	69.310.024.010.209	3.565,00 C	
				237 01219 000000084315 000806234			
11/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.282	1.344,00 D	
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.565,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.334	3.565,00 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.565,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.273	6.651,09 C	
				19/11 11:49 INSTIT 00000003104332908			
19/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.277	12.128,75 C	
				19/11 11:48 INSTIT 00000003104332908			
19/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.799	7.985,16 C	
				19/11 11:51 ATERRO 00000003104332908			
19/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.384	321,18 D	
19/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.385	26.443,82 D	
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.901	4.569,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.569,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.779	50.525,00 C	
				21/11 17:59 INSTIT 00000087533464915			
21/11/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.014.799	4.569,09 C	
				21/11 17:18 ATERRO 00000087533464915			
21/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.455	1.613,56 D	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.480,53 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
22/11/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.050 23.759,52 C
22/11 15:49 INSTIT 00000003104332908					
22/11/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.799 13.696,28 C
22/11 15:50 ATERRO 00000003104332908					
22/11/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.462 50.525,00 D
22/11/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.487 37.455,80 D
22/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 50.525,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.807 1.335,00 C
25/11 16:17 CGH SA 00000087533464915					
25/11/2024	0000	14134	983	TED Devolvida	69.310.024.010.487 37.455,80 C
077 00001 0000000000078 000809566					
25/11/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.517 1.335,00 D
25/11/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 37.455,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.543 37.455,80 D
26/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 37.455,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.797 36.859,50 C
28/11 11:33 ATERRO 00000003104332908					
28/11/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.594 36.859,50 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	44.232,12 D	
				11/11 11:10 INSTIT 00000087533464915			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.232,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.061.000.004.256	5.713,58 C	
01/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.713,58 D	0,00 C
04/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.011.373	2.013,06 C	
04/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.013,06 D	0,00 C
05/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.017.295	3.018,44 C	
05/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.018,44 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.016.956	3.891,76 C	
06/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.891,76 D	0,00 C
07/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.010.474	1.811,84 C	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.171	2.707,69 D	
07/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	895,85 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.011.064	6.836,00 C	
08/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.836,00 D	0,00 C
11/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.019.149	1.674,72 C	
11/11/2024		3793	99015 470	Transferência enviada 11/11 11:11 INSTIT 0000087533464915	553.793.000.012.652	31.891,71 D	
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.216,99 C	0,00 C
12/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.171.000.009.264	4.740,16 C	
12/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 12/11 13:41 01438784000105 Leroy Merli	314.296.695.122.271	279,12 C	
12/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.019,28 D	0,00 C
13/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.016.768	5.395,60 C	
13/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.395,60 D	0,00 C
14/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.191.000.009.394	265,96 C	
14/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265,96 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.019.466	8.788,62 C	
18/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.788,62 D	0,00 C
19/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.241.000.017.431	2.790,04 C	
19/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 19/11 15:07 01438784000105 Leroy Merli	320.396.639.088.411	558,24 C	
19/11/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	1.205,72 D	
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.142,56 D	0,00 C
21/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.011.555	3.064,22 C	
21/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.064,22 D	0,00 C
22/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.018.021	3.160,47 C	
22/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.160,47 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.301.000.018.507 6.958,48 C
25/11/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 6.958,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.311.000.016.697 4.316,61 C
26/11/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 4.316,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.321.000.009.957 7.255,90 C
27/11/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 7.255,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.331.000.009.957 3.186,68 C
28/11/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.186,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.341.000.011.668 4.287,24 C
29/11/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 4.287,24 D 0,00 C
30/11/2024	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

G3370209325570161
02/12/2024 09:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.901	99,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.061.000.004.256	4.858,57 C	
01/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.858,57 D	0,00 C
04/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.011.373	150,21 C	
04/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,21 D	0,00 C
05/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.017.295	459,56 C	
05/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	459,56 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.016.956	752,64 C	
06/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	752,64 D	0,00 C
07/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.010.474	2.469,33 C	
07/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.469,33 D	0,00 C
08/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.011.064	104,16 C	
08/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,16 D	0,00 C
11/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.019.149	420,94 C	
11/11/2024		3793	99015 470	Transferência enviada 11/11 11:14 INSTIT 00000087533464915	553.793.000.012.652	17.635,79 D	
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.214,85 C	0,00 C
12/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.171.000.009.264	4.451,33 C	
12/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.451,33 D	0,00 C
13/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.016.768	4.713,62 C	
13/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.713,62 D	0,00 C
19/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.241.000.017.431	1.363,71 C	
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.363,71 D	0,00 C
21/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.011.555	269,65 C	
21/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	269,65 D	0,00 C
22/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.018.021	104,71 C	
22/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,71 D	0,00 C
25/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.018.507	101,79 C	
25/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,79 D	0,00 C
26/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.016.697	81.636,43 C	
26/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.636,43 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	356.600.527	70,00 C	
				237 0049 01570312923 CARLOS MARCOS			
07/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	357.202.906	175,00 C	
				237 0049 01570312923 CARLOS MARCOS			
13/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		5712	17936 830	Dep dinheiro inter ag	78.420.718.000.124	70,00 C	
28/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	281.702.042.205.602	70,00 C	
				28/11 17:02 00039898619805 RAQUEL MORE			
28/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.105.469	636,27 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
06/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	636,27 D	0,00 C
				06/11 17:26 FEAP CONTA MOVIMENTO			
11/11/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.290.601	2.925,08 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	2.925,08 D	
				12/11 09:41 FEAP CONTA MOVIMENTO			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.925,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.163.321	2.336,61 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
13/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	2.336,61 D	0,00 C
				13/11 13:13 FEAP CONTA MOVIMENTO			
18/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.535.403	363,19 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
18/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	363,19 D	0,00 C
				18/11 11:40 FEAP CONTA MOVIMENTO			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.061.000.004.256	108.993,25 C	
01/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.993,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.011.373	139.351,30 C	
04/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.351,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.017.295	130.214,50 C	
05/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.214,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.016.956	74.228,39 C	
06/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.228,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.010.474	162.210,90 C	
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.165	2.161,30 D	
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.166	401,51 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.167	776,70 D	
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.168	1.109,44 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.169	403,04 D	
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.173	2.212,62 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.174	1.180,29 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.175	1.434,80 D	
07/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.531,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.010.168	1.109,44 C	
				341 04019 0000000031909 000805870			
08/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.011.064	118.824,77 C	
08/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.934,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	391.220,75 C	
				11/11 11:09 INST A 00000087533464915			
11/11/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.982	44.232,12 C	
				11/11 11:10 IAP IT 00000087533464915			
11/11/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	31.891,71 C	
				11/11 11:11 INSTIT 00000087533464915			
11/11/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	17.635,79 C	
				11/11 11:14 INSTIT 00000087533464915			
11/11/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	15.433,17 C	
				11/11 11:14 INSTIT 00000087533464915			
11/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.019.149	104.873,00 C	
11/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.274	276,90 D	
11/11/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.284	1.357.706,72 D	
11/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.286	1.146,59 D	
11/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.287	628,94 D	
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	754.472,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.010.287	628,94 C	
				756 00303 0000000081425 000806742			
12/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.171.000.009.264	125.509,77 C	
12/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.303	403,04 D	
12/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.304	1.146,59 D	

12/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.305	1.109,44 D
12/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.306	591,58 D
12/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.307	276,32 D
12/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.611,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.010.304	1.146,59 C
		104 01628 0000579042003 000807063		
13/11/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.010.307	276,32 C
		237 00032 0000000054581 000807063		
13/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.016.768	107.013,78 C
13/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.436,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.191.000.009.394	133.843,64 C
14/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.843,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.019.466	93.662,92 C
18/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.662,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.017.431	145.510,94 C
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.510,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.011.555	95.190,27 C
21/11/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.000.000,00 D
		21/11 10:44 INST A 00000003104332908		
21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	904.809,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.018.021	122.707,92 C
22/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.707,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.018.507	126.357,68 C
25/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.518	1.620,85 D
25/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.521	779,68 D
25/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.522	779,68 D
25/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.524	322,90 D
25/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.525	322,96 D
25/11/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.526	403,04 D
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.128,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.016.697	161.154,04 C
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.100.013.335	27,91 C
26/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.181,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.009.957	133.851,50 C
27/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.851,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.009.957	93.215,45 C
28/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.215,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.011.668	287.221,97 C
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.221,97 D 0,00 C
30/11/2024	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

G3340210591018151
02/12/2024 11:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	310.388.632.550.611	47.823,11 C	
				08/11 01:07 36141431000115 SOUL VILA V			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.823,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	15.433,17 D	
				11/11 11:14 INSTIT 00000087533464915			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.433,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.261	8.266,14 D	
08/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.262	1.983,88 D	
08/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.263	5.455,66 D	
08/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.264	149.617,27 D	
08/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.322,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.010.314	3.053,64 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.315	251.416,36 D	
13/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	254.470,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.901	132,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.736	165.322,95 C	
			28/11 11:32 INSTIT 00000003104332908			
28/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.322,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.309	1.075,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.901	81,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.735	165.322,95 D	
				28/11 11:32 INSTIT 00000003104332908			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.322,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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

G3370209325570161
02/12/2024 09:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 11 / 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
22/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1,29 D	
				22/11 15:48 INST A 00000045648026900			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.780,00 D	
				06/11 17:08 IAP GE 00000003104332908			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.780,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.565,00 D	
				08/11 11:40 IAP GE 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.351,80 D	
				08/11 11:40 IAP GE 00000003104332908			
08/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	46.549,66 D	
				08/11 14:22 IAP GE 00000003104332908			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.466,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.344,00 D	
				11/11 16:40 IAP GE 00000003104332908			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.344,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.014,48 D	
				08/11 11:40 IAP GE 00000003104332908			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.014,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.781	10.869,63 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.782	18.116,04 D	
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.985,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.838	437.657,65 D	
				07/11 15:05 CON 4500069004 ITAIPU-IA			
07/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	437.657,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.342	38.032,72 D	
13/11/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.010.343	22.819,63 D	
13/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.344	1.537.435,80 D	
13/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.010.345	303.347,73 D	
13/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.901.635,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	23.759,52 D	
				22/11 15:49 IAP GE 00000003104332908			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.759,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	357.191.726	320,00 C	
				260 0001 08494407937 JENNIFER KATLY			
13/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	357.193.803	60,00 C	
				756 3032 05929018901 TIONES EDIEL F			
13/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	357.250.074	60,00 C	
				748 0730 01049629922 JAYSON PAULO M			
13/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		8373	14030 830	Dep dinheiro inter ag	9.769.916.838	40,00 C	
14/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0217	99020 870	Transferência recebida	600.217.000.023.101	40,00 C	
				29/11 17:06 MARCEL 00000003227517990			
29/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210137948621
02/12/2024 10:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.651,09 D	
				19/11 11:49 IAP GE 00000003104332908			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.651,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.128,75 D	
				19/11 11:48 IAP GE 00000003104332908			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.128,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.182,10 C
04/11/2024		1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.062.090	1.380,00 C	
				04/11 12:42 MOACIR 00000046384421968			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.143.439.680.372	67,05 C	
				04/11 11:43 00070794650872 LUIS TADEU			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.437.342.850.902	187,50 C	
				04/11 14:37 00046312510930 KATIA NORMA			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.458.268.027.222	537,58 C	
				04/11 14:58 00032639805991 MOACIR APAR			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.640.381.040.502	125,32 C	
				04/11 16:40 00025393693915 ELISEU ROBE			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	307.293.142.027.741	109,09 C	
				04/11 11:08 27521222920 JOSE EURIDES L			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	307.302.786.610.011	1.666,07 C	
				04/11 11:24 97536369972 ALBERICO PASSO			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	307.304.034.548.011	4,50 C	
				04/11 11:26 32070934934 OSCAR SALAZAR			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	307.319.525.089.781	67,81 C	
				04/11 11:52 97485012991 VANDERLEI T GU			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	307.406.994.101.181	512,67 C	
				04/11 14:18 87533464915 CARLOS H PREUS			
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	307.600.743.282.441	310,89 C	8.150,58 C
				04/11 19:41 39275469920 LUCIANO CORDEI			
05/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.924.116.392.712	1.704,68 C	
				05/11 09:24 00089023366891 ABEL LEME D			
05/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	308.055.782.396.591	210,72 C	
				05/11 08:19 47046120900 OSCAR DE SOUZA			
05/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	308.097.981.299.151	898,82 C	
				05/11 09:29 64226166949 CELIA BATISTA			
05/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	308.406.734.615.551	896,46 C	
				05/11 18:04 39433757904 JORGE DE SOUZA			
05/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	308.409.493.209.091	886,11 C	12.747,37 C
				05/11 18:09 01537916912 MARLENE DE SOU			
06/11/2024		8019	12442 830	Dep dinheiro inter ag	49.362.445.972	924,77 C	
06/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.810.235.205.452	1.476,16 C	
				06/11 08:10 00023490888987 ANTONIO JOS			
06/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.921.585.231.242	1.167,81 C	
				06/11 09:21 00053910346987 CLOVIS JOSE			
06/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	309.002.286.427.881	821,46 C	
				06/11 10:37 57227683915 JOAO MARIA MAC			
06/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	309.108.363.489.681	1.408,27 C	
				06/11 13:33 64290751920 MARIA DE LURDE			
06/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	309.163.242.997.141	159,16 C	18.705,00 C
				06/11 15:05 10630643415 CARLOS A P GUA			
07/11/2024		0485	14215 910	Dep disponivel agencia	20.124.325.904	2.540,57 C	
07/11/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	849	22.470,09 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.827.016.895.362	95,17 C	43.810,83 C
				07/11 08:27 00060274816920 SILSON ROSA			
08/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	80.813.067.536.742	1.187,97 C	
				08/11 08:13 00073221503920 MAURO LUIZ			

08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.801	41.679,37 D	3.319,43 C
UNIMED DO ESTADO DO PARANA F					
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.319,43 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.600.024.003.845	112.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.600.024.003.887	308.266,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.998	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.999	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.000	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.001	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.002	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.003	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.004	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.005	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.006	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.007	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.008	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.009	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.010	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.011	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.012	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.013	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.014	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.015	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.016	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.017	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.018	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.019	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.020	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.021	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.022	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.023	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.024	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.025	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.026	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.027	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.028	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.029	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.030	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.031	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.032	3.200,00 D	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.266,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.037	3.200,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.038	3.200,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.039	3.200,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.040	3.200,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.041	3.200,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.042	3.200,00 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.043	3.200,00 D	

07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.109	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.110	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.111	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.112	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.113	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.114	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.115	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.116	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.117	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.118	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.119	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.120	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.121	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.122	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.123	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.124	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.125	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.126	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.127	1.919,88 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.128	1.919,88 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.129	1.919,88 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.130	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.131	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.132	1.706,56 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.133	3.200,00 D
07/11/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.010.134	3.200,00 D
07/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	308.266,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	45.600.024.004.390	308.373,37 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308.373,37 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.525,00 D	
				21/11 17:59 IAP GE 00000087533464915			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.525,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14791-5CMTU LONDRINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.452.230.141.332	9.568,97 C	
				11/11 14:52 04326452000119 CENTRAIS EL			
11/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.568,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	191.051.057.674.502	6.984,29 C	
				19/11 10:51 39924605000104 LARANJEIRAS			
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.984,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14797-4ATERRO INDUSTRIAL PEMA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.540.172.006.212	15.592,77 C	
				08/11 05:40 03040285000182 LIMP E CONS			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.592,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	36.859,50 D	
				28/11 11:33 IAP GE 00000003104332908			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.859,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14798-2CGH RIO BONITO II
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	11.433,89 D	
				08/11 14:23 IAP GE 00000003104332908			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.433,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14799-0ATERRO INDUSTRIAL MTX
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.985,16 D	
				19/11 11:51 IAP GE 00000003104332908			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.985,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.569,09 D	
				21/11 17:18 IAP GE 00000087533464915			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.569,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.696,28 D	
				22/11 15:50 IAP GE 00000003104332908			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.696,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14800-8CGH SAO BENTO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	20.757,09 D	
				08/11 14:22 IAP GE 00000003104332908			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.757,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14801-6CGH SANTO ANTONIO I
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.027.898	8.391,29 C	
				748 0737 39648889000153 PITANGA ENERGI			
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.391,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14803-2PCH PAREDINHA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14804-0PCH TRES CAPOES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.418.737	65.261,49 C	
				341 0256 34597481000186 PCH TRES CAPOE			
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.261,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14806-7PCH VILA GALUPO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	120.816.461.057.652	21.420,06 C	
				12/11 08:16 05093515000105 SUDOESTE EN			
12/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.420,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 10:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14807-5CGH SALTO COSCHINHAKI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.335,00 D	
				25/11 16:17 IAP GE 00000087533464915			
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.335,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	051218	CRED TEV	48.360,13C	48.360,13C
05/11/2024	107704	ENVIO TED	48.360,13D	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	428245	RESGATE	510,57C	510,57C
05/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	510,57D	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	270463	APLICACAO	69.688,00D	69.688,00D
11/11/2024	000001	CRED TED	69.688,00C	0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	786848	RESGATE	69.688,00C	69.688,00C
13/11/2024	371152	PAG FORNEC	69.688,00D	0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	371152	DEB TARIFA	378,90D	378,90D
14/11/2024	727220	RESG AUTOM	378,90C	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3340210591018151
02/12/2024 11:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		1946	99020 870 Transferência recebida	601.946.000.005.792	40,00 C	
01/11 08:40 BRUNO MOTEKA PORTELA						
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	200,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	5,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	5,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	5,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.190.351	217,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.452,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	130,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	130,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	43,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	348,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	130,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	43,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.105.345	217,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	348,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	217,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	87,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	174,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	43,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	377,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	44,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	43,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	668,00 D	
01/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	111,00 D	
01/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.693,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
04/11/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	69.310.024.009.827	500.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	87,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	3.045,47 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.145.666	668,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	43,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.447.574	87,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	86,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	377,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	21,00 D	
04/11/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D	

04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	50,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	21,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.762.405	84,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	773,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	1.537,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	43,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	21,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	43,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	6.101,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	174,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	1.275,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	248,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	6.101,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.346.940	43,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.162,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.295.385	43,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	668,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	828,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	404,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	220,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	660,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	40,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	740,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.824	1.336,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	217,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	421,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	174,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	130,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	392,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	130,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	174,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	377,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	87,00 D
04/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	130,00 D
04/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.736,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/11/2024	0030	99020 870	Transferência recebida	600.030.000.087.357	43,00 C
			05/11 14:41 VICTOR G RODRIGUES NADAL		
05/11/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	308.242.984.467.671	195,49 C
			05/11 13:31 02201769907 RAFAEL ANDREGU		
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.000,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	225,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	87,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.089.528	1.249,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	702,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	702,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	87,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	43,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	334,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	168,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	500,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	1.249,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	1.452,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	43,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	130,00 D

05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	2.702,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	43,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	1.917,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	958,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.486,07 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	852,61 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.820,44 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	43,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	1.000,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	18,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	940,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	1.249,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	130,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	874,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	742,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	334,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	1.830,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.338,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	174,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	43,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	174,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	688,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	123,00 D
05/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	87,00 D
05/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.227,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/11/2024	0756	99020 870	Transferência recebida	600.756.000.006.402	1.162,20 C
06/11 16:19 LUIZ FORNAZZARI NETO					
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.596,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	870,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	40,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.874,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	130,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.874,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	147,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.200.496	80,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.459.647	668,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	581,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	43,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.732.265	790,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	377,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	370,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	4,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	910,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	575,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	6,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	435,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	464,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	886,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	348,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	581,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	87,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	668,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	43,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	1.253,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	130,00 D
06/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	43,00 D

06/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.307,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
07/11/2024	0406	99020 870 Transferência recebida	600.406.000.048.660	75,00 C
07/11 17:35 LETICIA NUNES SZYDLOWSKI				
07/11/2024	2926	99020 870 Transferência recebida	602.926.000.019.070	0,82 C
07/11 15:41 EDUARDO H S B SILVA				
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	958,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	274,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	348,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	130,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	7,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	80,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	174,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	174,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	1.162,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	43,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	552,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	348,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.205,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	174,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	43,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	174,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	1.162,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	196,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	8,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	340,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	43,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.689.170	174,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	240,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	435,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	435,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	130,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	392,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	871,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
07/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	581,00 D
07/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.859,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	100,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.818.576	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	43,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	43,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	43,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	174,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	871,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	958,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
08/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D

08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.057.859	21,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	261,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	2.180,95 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	2.072,72 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	261,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	174,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	87,92 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	416,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	130,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	87,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	392,00 D
08/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	377,00 D
08/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.863,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.997.343	80,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.249,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.085.163	958,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.658,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	372,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	4,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	174,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	43,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	958,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	377,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	800,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	90,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	480,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	8,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	130,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	435,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	43,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	1.000,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	43,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	1.000,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	334,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	348,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	43,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.271.028	957,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	958,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	80,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	43,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	43,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	958,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	265,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	87,00 D
11/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	43,00 D
11/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	690,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	7,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	2.283,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	130,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	668,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	958,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	377,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	466,96 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	552,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.753.708	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	21,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	870,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	21,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	174,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	21,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	668,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	130,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	68,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	1.249,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	668,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.423,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	668,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	852,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	3.035,18 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	784,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	430,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	5,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	140,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	1.249,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	43,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	624,00 D
12/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	697,00 D
12/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.926,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	958,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.649.323	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	397,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	350,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.597.966	84,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.930.100	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	130,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	130,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	377,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.785.950	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	40,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	2,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	377,00 D

13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	348,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	377,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	1.423,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	165,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	130,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	75,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	712,82 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	75,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	42,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	397,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	482,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.355	87,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	43,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	377,00 D
13/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	43,00 D
13/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.575,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/11/2024	5712	72016 870	Transferência recebida	223.273.000.119.360	300,00 C
14/11 15:25 GEROLINO VICENTE SALES					
14/11/2024	5712	70892 830	Dep dinheiro ATM	571.270.892.114.129	350,00 C
14/11 11:41 SOP-COMENDAD.ARAUJO					
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	261,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	435,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.763.201	668,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	42,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	130,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	964,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	370,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	174,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	668,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	852,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	426,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	668,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	668,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	174,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	85,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	80,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	7,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.620.722	668,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.594.728	43,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	43,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	435,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	958,00 D

14/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	217,00 D
14/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.432,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/11/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	220.009.000.037.899	472,44 C
18/11 09:43 AYRTON LUIZ T MACHADO					
18/11/2024	0971	99020 870	Transferência recebida	600.971.000.033.218	43,58 C
18/11 07:53 MARILIA O CAMARGO					
18/11/2024	1244	99020 870	Transferência recebida	601.244.000.022.497	0,44 C
18/11 13:50 POLLYANA ANDREA BORN					
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	2.004,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	87,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	668,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	668,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.208,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	290,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	2.208,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.192.250	668,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	290,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	290,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	958,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	1.555,00 D
18/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	668,00 D
18/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.132,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/11/2024	9013	73076 870	Transferência recebida	220.299.000.609.466	482,00 C
19/11 11:04 SAONARA DO ROCIO PORTO					
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	482,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.520.251	40,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	43,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.225,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	43,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	870,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	500,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	668,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	43,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	995,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	668,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	222,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	958,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	520,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	783,60 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.004,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	130,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.810.787	43,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.057.859	21,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.594.728	377,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	624,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	799,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	174,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	123,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	43,00 D
19/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D
19/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.177,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2024	0406	99012 870	Transferência recebida	520.406.000.005.207	282,73 C
21/11 08:20 VERONICA FIORESE DE LIMA					
21/11/2024	2926	99020 870	Transferência recebida	602.926.000.034.127	1.600,00 C

21/11 14:43 PATRICIA A CALDERARI ROS

21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.096.401	87,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.258.328	130,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	3.544,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	290,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.524.922	392,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	43,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	377,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	290,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	3.544,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.179.782	87,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	392,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	799,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	167,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	392,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	290,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	40,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	545,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	545,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	43,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.143	1.000,00 D
21/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	174,00 D
21/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.288,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/11/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	220.009.000.037.899	0,38 C
22/11 08:24 AYRTON LUIZ T MACHADO					
22/11/2024	0352	99020 870	Transferência recebida	600.352.000.016.408	0,08 C
22/11 15:48 TAISSA MACHADO DE OLIVEIR					
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	87,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	464,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	43,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.280,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	174,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	43,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	217,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	305,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	536,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	43,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	12,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	75,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	174,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.004,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	87,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.207.109	2.191,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	500,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	548,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.004,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	2,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	40,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	43,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	610,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	130,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.336,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	87,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	87,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	43,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	290,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	392,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	377,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	305,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	377,00 D
22/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	174,00 D

22/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.340,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	121,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	677,42 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	871,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.378.146	1.205,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.969.067	1.205,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.259.435	1.205,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.818.576	82,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.818.576	4,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	130,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	87,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	482,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	198,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	5.070,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	174,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	1.000,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	4.113,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	5.113,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.425.770	1.205,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	5.026,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	5.113,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	755,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	1.249,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	5.113,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	755,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	371,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	5.026,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	5.026,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	504,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	85,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	217,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	80,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	217,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	1.249,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.895.744	653,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.956.264	1.205,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	371,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	42,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	80,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	580,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.070,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	110,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	580,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	239,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	217,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	43,00 D
25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	87,00 D
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.722,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2024	7416	99020 870 Transferência recebida	607.416.000.019.583	87,00 C
26/11 14:30 ROSSANA BALDANZI				
26/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	130,00 D
26/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.557.834	958,00 D
26/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	174,00 D

26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	130,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.085.904	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.813.601	5.070,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	66,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	345,33 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.745,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	260,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	1.600,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	392,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	1.786,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	2.324,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	282,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.089.907	450,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	5.026,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	43,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.507.709	624,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	217,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.773.863	624,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	268,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	400,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	5.113,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	435,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	261,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	174,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	871,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.498,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.411,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	668,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	1.000,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.844.851	956,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	217,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.225.704	1.249,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	958,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	523,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	85,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	3.631,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.544.582	5.113,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	43,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	958,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	871,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	305,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	371,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	871,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	80,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	668,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	43,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	1.249,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	958,00 D

26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	174,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	43,00 D
26/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	1.917,00 D
26/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.784,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0299	99020 870	Transferência recebida	600.299.000.609.466	44,00 C
27/11 10:23 SAONARA DO ROCIO PORTO					
27/11/2024	3275	99020 870	Transferência recebida	603.275.000.017.853	10,00 C
27/11 12:54 CAROLINA MACHADO DA ROSA					
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.452,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	130,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	285,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.627,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.818.576	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.085.163	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	290,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	174,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	87,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	108,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	43,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	217,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	668,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	2.469,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	87,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	174,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	2.498,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.540,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	1.031,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	130,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	87,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	290,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	500,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.180.429	668,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	334,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	86,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	174,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	3.427,06 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	871,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.876,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	43,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	3.427,06 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	392,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	87,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	441,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	871,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	958,00 D
27/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	392,00 D
27/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.438,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

28/11/2024	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.004.815.866	3.427,06 C
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	43,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.653.861	950,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.145.666	290,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	43,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	42,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	668,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	1.539,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	290,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.721.956	290,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	5.200,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.485,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	958,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	43,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	5.113,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	1.539,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	43,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	1.000,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	958,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	958,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	915,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	217,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	348,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	261,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	43,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	334,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	290,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	222,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	43,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	348,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D
28/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	174,00 D
28/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.002,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	1863	71759 870	Transferência recebida	223.510.000.031.695	398,65 C
29/11 15:27 TASSIA MARIANE MERISIO					
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.826.888	523,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	130,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	87,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	1.404,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	87,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	480,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	43,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	348,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	87,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.278.603	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	958,00 D
29/11/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D

29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	43,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	958,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	249,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.000,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	43,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	991,74 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	43,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	174,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	325,80 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	43,00 D
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	43,00 D
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.879,89 C 0,00 C
30/11/2024	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00647233-8
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00647234-6
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00647235-4
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR