



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 10 / 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
01/10/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	2.000.000,00 C	
				01/10 14:37 INSTIT 00000003104332908			
01/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.328.600	341,44 C	
				237 0048 50084488972 SERGIO AUGUSTO			
01/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.622	5.840,04 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.635	2.400,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.636	2.400,00 D	
01/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.641	165,35 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.642	2.730,21 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.643	33.425,41 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.661	1.916,11 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.662	4.528,56 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.663	8.692,58 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.665	963,27 D	
01/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.666	602,04 D	
01/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.667	869,00 D	
01/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.668	1.390,40 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.669	16.295,39 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.670	23.520,94 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.672	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.673	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.674	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.675	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.676	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.677	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.678	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.679	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.680	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.681	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.682	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.683	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.685	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.686	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.687	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.688	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.689	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.690	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.691	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.692	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.693	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.694	167,20 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.695	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.696	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.697	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.698	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.699	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.700	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.701	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.702	264,00 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.703	264,00 D	

01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.775	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.776	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.777	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.778	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.779	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.780	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.781	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.782	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.783	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.784	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.785	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.786	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.787	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.788	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.789	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.790	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.791	264,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.792	105,60 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.793	105,60 D
01/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.794	1.617,68 D
01/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.795	89,10 D
01/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.796	206,40 D
01/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.797	108,63 D
01/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.798	22.668,94 D
01/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.799	7.050,00 D
01/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.800	27,15 D
01/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.801	2.235,05 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.803	8.800,00 D
01/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.804	9.075,00 D
01/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.806	8.892,32 D
01/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.764.839,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
02/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.565.104	24.457,26 C
341 3484 77996312000121 TRIBUNAL DE CO					
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.616	297.859,28 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.664	79.753,15 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.809	374,12 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.810	7.432,70 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.811	173,33 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.812	3.440,54 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.813	449,38 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.814	86.620,28 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.815	85.852,54 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.820	858,29 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.821	46.776,82 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.822	43.871,47 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.832	38,40 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.833	1.098,43 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.834	12.240,00 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.835	761,60 D
02/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.836	254,20 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.837	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.838	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.839	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.840	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.841	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.842	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.843	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.844	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.845	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.846	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.848	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.849	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.850	0,40 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.851	0,40 D

02/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.854	154,76 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.855	412,71 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.856	257,94 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.857	185,72 D
02/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.858	1.213,39 D
02/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.859	20.273,62 D
02/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.860	450,00 D
02/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.861	690,00 D
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.150,00 D
		260 0001 05367629962 DIEGO PEREIRA BAI			
02/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	669.191,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.863	38,40 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.864	761,60 D
03/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.876	1.651,49 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.877	1.296,00 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.878	21.204,00 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.879	1.018,19 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.880	1.018,19 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.881	6.507,31 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.882	6.507,31 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.883	5.044,33 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.884	222,65 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.885	4.277,35 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.886	4.600,00 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.887	576,00 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.888	264,00 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.889	3.540,00 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.890	4.432,50 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.891	1.200,00 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.892	157,82 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.893	4.271,77 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.894	2.780,67 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.898	10.181,42 D
03/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.899	4.442,80 D
03/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.900	252,64 D
03/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.901	404,23 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.902	100,31 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.903	91,31 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.904	200,61 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.905	101,45 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.906	150,46 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.907	253,63 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.908	507,26 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.909	140,43 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.910	300,92 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.911	253,63 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.912	252,64 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.913	273,89 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.914	151,58 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.915	74.330,11 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.917	438,90 D
03/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.008.918	175,79 D
03/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	164.373,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.007.194	229.984,06 C
		04/10 15:06 IAP-IL 00000003104332908			
04/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.919	252,52 D
04/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.008.920	578,69 D
04/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.029	3.281,65 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.030	1.709,19 D
04/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.031	7.520,45 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.036	158,00 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.037	0,40 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.048	2.020,00 D

04/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.463,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
07/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.000.000,00 C
07/10 15:27 INSTIT 00000003104332908				
07/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.049	8.000,00 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.050	902,99 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.051	376,24 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.052	2.069,35 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.053	1.303,30 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.054	814,56 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.055	2.986,72 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.056	213,65 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.057	133,52 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.058	489,61 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.059	15.463,67 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.060	22.047,42 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.061	3.614,18 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.064	180,57 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.065	3.581,25 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.066	950,04 D
07/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.067	6.327,64 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.068	1.093,68 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.069	6.706,32 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.070	873,68 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.071	873,68 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.072	6.126,32 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.073	6.126,32 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.074	1.798,08 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.075	35.661,92 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.077	55.856,44 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.078	23.656,66 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.079	10.322,91 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.080	2.672,12 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.081	178.408,89 D
07/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.087	1.513,01 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.091	224,98 D
07/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.092	95,00 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.095	2.207,50 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.096	3.186,33 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.097	2.092,53 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.098	2.092,53 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.099	9.339,65 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.100	9.339,65 D
07/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.103	232,20 D
07/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.140	417,35 D
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	202,45 D
PM DE PARANAÍ				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	598,35 D
PM DE PARANAÍ				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	622,73 D
PM DE PARANAÍ				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	213,26 D
PM DE PARANAÍ				
07/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567.990,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.564.400	178,56 C
104 2957 76977768000181 PREF MUN DE P				
08/10/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	87.458,18 D
08/10 17:38 INSTIT 00000003104332908				
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.141	1.883,93 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.142	459,97 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.143	182,99 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.144	355,77 D
08/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.145	426,92 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.146	3.130,78 D

08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.147	23.182,07 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.149	201.072,43 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.150	126.667,16 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.151	12.197,52 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.152	180.000,00 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.153	20.000,00 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.154	946,95 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.155	574,61 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.156	1.828,46 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.157	4.190,22 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.158	30.552,73 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.159	10.062,89 D
08/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.160	6.401,13 D
08/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.161	1.700,00 D
08/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.164	9.160,00 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.165	181,88 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.166	363,76 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.172	598,68 D
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.173	5.401,32 D
08/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	728.801,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	500.000,00 C
09/10 17:00 INSTIT 00000003104332908				
09/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.164	9.160,00 C
237 03280 0000000230715 000796962				
09/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.174	1.438,25 D
09/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.175	1.438,25 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.188	632.840,00 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.189	3.791,75 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.190	3.791,75 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.197	264,00 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.198	264,00 D
09/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.203	38,55 D
09/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.204	764,65 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.205	3.000,00 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.206	400,00 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.207	9.100,00 D
09/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.208	685,00 D
09/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.209	100,00 D
09/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.254	739,57 D
09/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.255	5.472,00 D
09/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.258	120,36 D
09/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	155.088,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.365.246.000.000	386.384,51 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR				
10/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.254	739,57 C
748 07409 0000000015784 000797359				
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.264	320,50 D
10/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.265	258,00 D
10/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.266	894,00 D
10/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.270	7.000,70 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.273	963,27 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.274	1.390,40 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.275	16.295,39 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.276	23.520,94 D
10/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.277	3.422,40 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.286	13.629,10 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.287	1.858,51 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.288	3.871,90 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.289	4.290,27 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.290	1.872,12 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.291	1.950,12 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.292	135.516,62 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.293	30.889,95 D

10/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.179,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.298	2.392,00 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.300	38.909,06 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.301	3.655,59 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.302	1.961,80 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.303	57,60 D
11/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.304	4.792,40 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.307	1.500,00 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.308	22.090,72 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.309	12.049,48 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.310	235,32 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.311	171,83 D
11/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.312	1.219,69 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.313	956,05 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.314	2.337,01 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.315	821,44 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.316	1.740,66 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.317	209.408,58 D
11/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.318	3.105,00 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.319	5.100,00 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.320	987,54 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.321	6.426,49 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.322	65,36 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.323	5.381,24 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.325	5.478,21 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.326	2.861,22 D
11/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.327	1.951,80 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.328	695,70 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.329	276,16 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.330	2.152,76 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.331	2.092,50 D
11/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.332	471,98 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.333	1.866,42 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.334	186,89 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.335	124.630,68 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.336	85.052,45 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.337	10.214,00 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.338	15.404,13 D
11/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.339	372,46 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.340	1.307,29 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.341	2.775,06 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.342	738,16 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.343	1.211,44 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.344	1.424,93 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.345	125,11 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.346	1.185,42 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.347	291,18 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.348	3.346,33 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.349	165,53 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.350	1.842,12 D
11/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.351	561,70 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.352	44.860,88 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.354	1,12 D
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.355	5,45 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.356	91,88 D
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.357	448,55 D
11/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	639.454,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	500.000,00 C
14/10 09:44 INSTIT 00000003104332908				
14/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.353	393.386,94 D
14/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.358	9.968,94 D
14/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.364	813,70 D
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.366	1.652,76 D

14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.367	1.652,76 D
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.368	1.652,76 D
14/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.369	602,04 D
14/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.370	869,00 D
14/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.371	7.097,24 D
14/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.372	7.097,24 D
14/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.373	7.097,24 D
14/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.374	7.097,24 D
14/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.375	739,57 D
14/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.376	140,80 D
14/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.131,77 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.383	181,88 D
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.384	1.652,76 D
15/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.386	17.715,27 D
15/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.387	12.500,00 D
15/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.390	90,00 D
15/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.391	450,00 D
15/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.589,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/10/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.042.876	304,01 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
16/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.409	1.032,00 D
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.414	1.366,16 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	67.636,00 D
104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU				
16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.730,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.429	16,80 D
17/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.430	1.383,20 D
17/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.445	298,92 D
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.449	1.096,04 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.450	11.808,59 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.451	10.326,20 D
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.452	793,50 D
21/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.453	45,72 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.454	113,63 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.455	2.889,29 D
21/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.456	18,31 D
21/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.457	1.571,29 D
21/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.101	30.099,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.061,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.889	3.453,30 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.890	821,99 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.891	1.273,20 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.892	3.008,49 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.893	816,40 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.894	1.676,48 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.895	3.519,75 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.896	977,36 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.897	636,45 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.898	2.190,70 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.899	4.457,88 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.900	2.068,11 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.901	39.482,10 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.902	5.520,48 D
22/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.000.024.005.903	1.860,30 D
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.762,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.972.245	202,48 C
NR.PROC-000000000000051752120248160031				

23/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.972.291	63,41 C
NR.PROC-00000000000051752120248160031				
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.486	197,77 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.489	800,00 D
23/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.490	1.120,00 D
23/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.491	345,35 D
23/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.503	311,60 D
23/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.504	311,60 D
23/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.505	1.228,80 D
23/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	178,96 D
23/10 11:10 Campo Mourao				
23/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.302	152,00 D
23/10 11:10 Umuarama Pr				
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.380,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.000.000,00 C
24/10 09:49 INSTIT 00000003104332908				
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.506	15.109,54 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.518	363,76 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.519	454,70 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.520	446.923,24 D
24/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.521	6.742,00 D
24/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.522	2.862,50 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.523	18,00 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.524	1.164,94 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.525	28,47 D
24/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.526	1.901,10 D
24/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.527	24.187,50 D
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.528	33.748,72 D
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.529	4.011,00 D
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.530	1.482,00 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.531	23.104,62 D
24/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.533	963,86 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.534	1.156,63 D
24/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.536	19.325,31 D
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.537	6.800,00 D
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.538	380,00 D
24/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.539	865,20 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.540	105,06 D
24/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.541	8.640,75 D
24/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.661,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/10/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.053	16.442,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
25/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.546	176,70 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.547	790,00 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.548	870,00 D
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.549	2.390,00 D
25/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.550	302,43 D
25/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.551	375,32 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.552	64.018,20 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.553	75.764,45 D
25/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.558	692,01 D
25/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.559	28.142,39 D
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.560	5.040,00 D
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.561	4.940,66 D
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.563	2.343,53 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.564	5.398,28 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.565	4.080,00 D
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.568	304,01 D
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179.185,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.574	191,52 D
28/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.575	3.801,76 D
28/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.577	4.250,00 D

28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.582	91,36 D
28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.583	91,36 D
28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.584	404,80 D
28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.585	404,80 D
28/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.586	3.183,84 D
28/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.587	3.183,84 D
28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.588	192,66 D
28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.589	4.832,80 D
28/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.628,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.650,60 D
29/10 16:38 IAP GE 00000003104332908					
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.595	355,09 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.596	7.055,34 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.597	93.734,42 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.599	856,46 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.600	5.554,06 D
29/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.601	17.900,70 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.602	1,66 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.603	21,94 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.604	33,13 D
29/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.605	435,16 D
29/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	128.598,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.745.213.000.000	917.684,66 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
30/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.627	2.927,20 D
30/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.628	365,83 D
30/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.629	1.139,39 D
30/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.638	447,29 D
30/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.640	38,40 D
30/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.641	761,60 D
30/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	912.004,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.032.796	7.004,70 D
31/10 11:58 LORAINÉ CRISTINA V JACOB					
31/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.024.009.646	119,61 D
31/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.670	183,45 D
31/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.671	3.638,37 D
31/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.672	4.020,16 D
31/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.966,29 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	229.984,06 D	
				04/10 15:06 INST A 00000003104332908			
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.896	201.753,36 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.737,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.130	843,78 C	
			03/10 17:46 INSTIT 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.272	145.270,44 C	
			03/10 17:20 PARQUE 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.445	1.336,54 C	
			03/10 17:41 IAT PC 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.626	48,39 C	
			03/10 17:45 IAT UH 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.627	42,60 C	
			03/10 17:43 IAT PC 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.632	43,44 C	
			03/10 17:42 IAT PC 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.273	3.775,47 C	
			03/10 17:46 INSTIT 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.274	309,91 C	
			03/10 17:44 INSTIT 00000003104332908			
03/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.279	1.082,47 C	
			03/10 17:48 INSTIT 00000003104332908			
03/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.008.897	7.482,60 D	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.270,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.895	145.270,44 D	
04/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145.270,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.926.731	27,79 C	
			336 0001 49627988987 EDUARDO GARBUI			
08/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.272	25.366,28 C	
			10/10 10:40 PARQUE 00000003104332908			
10/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.050	434,00 C	
			10/10 10:41 INSTIT 00000003104332908			
10/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.269	434,00 D	
10/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.278	253,66 D	
10/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.281	507,33 D	
10/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.282	2.790,29 D	
10/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.284	21.815,00 D	0,00 C
15/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.050	15.000,00 C	
			15/10 10:12 INSTIT 00000003104332908			
15/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.392	15.000,00 D	0,00 C
21/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.638	4.503,32 C	
			21/10 14:58 IAT BA 00000087533464915			
21/10/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.050	4.750,00 C	
			21/10 16:17 INSTIT 00000003104332908			
21/10/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.638	1.590,90 D	
			21/10 14:59 IAT BA 00000087533464915			
21/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.441	4.750,00 D	
21/10/2024		0000	13105 375 Impostos	102.101	4.503,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.590,90 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.461	27.500,00 D
23/10/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.495	2.790,29 D
23/10/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.497	1.217,58 D
23/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.499	507,33 D
23/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.501	20.851,08 D
23/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	52.866,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2024	1408	99020	870	Transferência recebida	601.408.000.007.059	27,79 C
24/10 09:52 ANA MA 00000067885748987						
24/10/2024	3793	99015	470	Transferência enviada	553.793.000.014.153	276,75 D
24/10 11:24 IAT MO 00000087533464915						
24/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	248,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/10/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	2.650,60 C
29/10 16:38 INST A 00000003104332908						
29/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.650,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2024	3164	99020	870	Transferência recebida	603.164.000.044.537	55,58 C
30/10 16:06 GISELA 00000025521799915						
30/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.013.638	55.225,00 C
31/10 11:59 IAT BA 00000003104332908						
31/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.225,00 D
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 10 / 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
18/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.922.629	147.440,39 C	
			104 3080 00395988001450 ITAIPU BINACIO			
18/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.440,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	50.000,00 D	
			29/10 14:39 INSTIT 00000003104332908			
29/10/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	5.000,00 D	
			29/10 16:53 INSTIT 00000003104332908			
29/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.018.184	4.287,11 C	
01/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.287,11 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.016.911	2.223,44 C	
02/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.008.816	244,07 D	
02/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.817	20.094,93 D	
02/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.008.818	222,99 D	
02/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.819	18.359,61 D	
02/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.698,16 C	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.017.174	1.944,51 C	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.944,51 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.782	21.077,27 C	
04/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.033	288,88 D	
04/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.034	286,18 D	
04/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.035	80,00 D	
04/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.422,21 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.011.409	1.250,61 C	
07/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.250,61 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.016.975	3.897,10 C	
08/10/2024		3793	99015 470 Transferência enviada 08/10 17:43 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.012.652	74.620,97 D	
08/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.723,87 C	0,00 C
09/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.008.853	4.029,58 C	
09/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.029,58 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.242	3.880,04 C	
10/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.279	253,66 D	
10/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.280	507,33 D	
10/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.283	2.790,29 D	
10/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.285	21.815,00 D	
10/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.486,24 C	0,00 C
11/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.017.374	3.612,82 C	
11/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.612,82 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.872	5.268,32 C	
14/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.268,32 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.009.026	5.528,56 C	
15/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.393	1.325,32 D	
15/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.394	4.200,00 D	
15/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,24 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.016.194	4.724,30 C	
16/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.724,30 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.016.185	2.779,30 C
17/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.779,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.065	12.577,23 C
18/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.435	6.300,00 D
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.277,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.383	4.423,23 C
21/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.101	2.621,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.801,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	3.196,03 C
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.196,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.015.826	4.101,10 C
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.484	570,46 D
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.485	66,90 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.487	5.507,70 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.488	46.967,49 D
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.496	2.790,29 D
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.498	1.217,58 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.500	507,33 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.502	20.851,08 D
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.377,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.008.218	3.913,70 C
24/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.913,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.010.201	555,80 C
25/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.009.247	277,90 C
28/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.016.133	2.223,20 C
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.223,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.008.846	3.334,80 C
30/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.626	3.168,00 D
30/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.632	36,96 D
30/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.633	110,88 D
30/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.634	4.326,37 D
30/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.635	3.043,04 D
30/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.636	84.905,10 D
30/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.637	9.129,12 D
30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101.384,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.017.256	7.199,74 C
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.199,74 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	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

G3310109234555961
01/11/2024 09:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 10 / 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
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	88,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.016.911	417,57 C	
02/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417,57 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.017.174	148,40 C	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148,40 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.782	219,68 C	
04/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219,68 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.011.409	6.175,40 C	
07/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.175,40 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.016.975	454,04 C	
08/10/2024		3793	99015 470 Transferência enviada 08/10 17:45 INSTIT 00000003104332908	553.793.000.012.652	15.285,81 D	
08/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.831,77 C	0,00 C
09/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.008.853	4.328,65 C	
09/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.328,65 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.242	423,39 C	
10/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423,39 D	0,00 C
11/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.017.374	40.949,21 C	
11/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.949,21 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.872	413,33 C	
14/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413,33 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.016.194	1.067,95 C	
16/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,95 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.383	103,80 C	
21/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,80 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	789,41 C	
22/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	789,41 D	0,00 C
24/10/2024		3793	99015 470 Transferência enviada 24/10 11:23 INSTIT 00000087533464915	553.793.000.012.652	319.000,00 D	
24/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319.000,00 C	0,00 C
29/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.016.133	3.295,14 C	
29/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.295,14 D	0,00 C
31/10/2024		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

G3310109234555961
01/11/2024 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	21,00 D	
				08/10 17:44 INSTIT 00000003104332908			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.784.231	2.925,08 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.292.829	363,19 C	
				341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO			
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	363,19 D	
				21/10 16:31 FEAP CONTA MOVIMENTO			
21/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	2.925,08 D	
				21/10 16:31 FEAP CONTA MOVIMENTO			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.288,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.018.184	143.531,85 C	
01/10/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	2.000.000,00 D	
				01/10 14:37 INST A 00000003104332908			
01/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.856.468,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.016.911	140.880,06 C	
02/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.880,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.017.174	111.940,32 C	
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.940,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.782	139.561,75 C	
04/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.561,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.011.409	110.206,03 C	
07/10/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.000.000,00 D	
				07/10 15:27 INST A 00000003104332908			
07/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	889.793,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	87.458,18 C	
				08/10 17:38 INST A 00000003104332908			
08/10/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	74.620,97 C	
				08/10 17:43 INSTIT 00000003104332908			
08/10/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	15.285,81 C	
				08/10 17:45 INSTIT 00000003104332908			
08/10/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.650	21,00 C	
				08/10 17:44 INSTIT 00000003104332908			
08/10/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	16.033,28 C	
				08/10 17:45 INSTIT 00000003104332908			
08/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.016.975	129.315,56 C	
08/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.169	380,85 D	
08/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.170	770,70 D	
08/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.583,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.024.009.170	770,70 C	
				341 00278 0000000027234 000796981			
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.008.853	110.844,77 C	
09/10/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	500.000,00 D	
				09/10 17:00 INST A 00000003104332908			
09/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.024.009.186	942.731,97 D	
09/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.199	116,36 D	
09/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.200	113,77 D	
09/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.201	643,80 D	
09/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.202	737,25 D	
09/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.332.727,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.017.242	125.153,89 C	
10/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.268	276,90 D	
10/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.876,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.268	276,90 C
		341 06947 000000009369 000797738		
11/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.017.374	202.011,90 C
11/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.288,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.872	133.001,21 C
14/10/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	500.000,00 D
		14/10 09:44 INST A 00000003104332908		
14/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366.998,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.009.026	130.813,86 C
15/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.813,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.016.194	135.259,55 C
16/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.408	276,32 D
16/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.412	519,81 D
16/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.463,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.016.185	124.566,38 C
17/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.566,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.065	94.642,24 C
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.642,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.383	108.826,14 C
21/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.826,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	131.131,51 C
22/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	296.237.201.932.491	27,79 C
		22/10 16:02 04140399000167 AUTOAMERICA		
22/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.466	165,05 D
22/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.467	392,45 D
22/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.468	391,13 D
22/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.469	767,39 D
22/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.470	779,68 D
22/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.471	2.213,09 D
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.450,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.470	779,68 C
		748 00710 0000000027448 000800921		
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.015.826	100.031,53 C
23/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.811,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.648	319.000,00 C
		24/10 11:23 INSTIT 00000087533464915		
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.008.218	100.088,52 C
24/10/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.000.000,00 D
		24/10 09:49 INST A 00000003104332908		
24/10/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.153	27,79 D
		24/10 11:25 IAT MO 00000087533464915		
24/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	580.939,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.010.201	111.753,32 C
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.554	628,94 D
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.555	276,90 D
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.024.009.556	779,68 D
25/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.067,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.554	628,94 C
		756 03039 0000000081425 000802137		
28/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.024.009.555	276,90 C
		341 00694 000000009369 000802137		
28/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.009.247	105.223,62 C
28/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.129,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

29/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.982	50.000,00 C
29/10 14:39 IAP IT 00000003104332908				
29/10/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.982	5.000,00 C
29/10 16:53 IAP IT 00000003104332908				
29/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.016.133	106.110,08 C
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.576	437.688,67 D
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.607	5.094,10 D
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	281.672,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.008.846	128.533,01 C
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.533,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.017.256	141.713,78 C
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.713,78 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	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

G3350110016243001
01/11/2024 10:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	16.033,28 D	
				08/10 17:45 INSTIT 00000003104332908			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.033,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	285.332.255.058.051	51.443,90 C	
				10/10 01:07 36141431000115 SOUL VILA V			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.443,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.807	2.210,00 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	107,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.378	9.666,93 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.379	14.646,85 D	
14/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.024.009.380	3.515,25 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.381	265.108,09 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.937,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	76,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGIE TRANS ENE
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	843,78 D	
				03/10 17:46 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	843,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	145.270,44 D	
				03/10 17:20 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.270,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	25.366,28 D	
				10/10 10:40 IAP GE 00000003104332908			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.366,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.336,54 D	
				03/10 17:41 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.336,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	48,39 D	
				03/10 17:45 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	42,60 D	
				03/10 17:43 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	43,44 D	
				03/10 17:42 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 10 / 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
21/10/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	1.590,90 C	
				21/10 14:59 IAP GE 00000087533464915			
21/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.503,32 D	
				21/10 14:58 IAP GE 00000087533464915			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.912,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	55.225,00 D	
				31/10 11:59 IAP GE 00000003104332908			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.225,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.570	3.431.421,42 C	
				104 3080 00395988001450 ITAIPU BINACIO			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.431.421,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	876.816,49 D	
				274 0001 055296386000112 CONSORCIO AGU			
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876.816,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	434,00 D	
				10/10 10:41 IAP GE 00000003104332908			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.000,00 D	
				15/10 10:12 IAP GE 00000003104332908			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.750,00 D	
				21/10 16:17 IAP GE 00000003104332908			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.729.820	20.981,87 C	
				237 6465 08017740000142 HIDRELETRICA P			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.981,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		2327	16457	830 Dep dinheiro inter ag	41.025.522.869	40,00 C	
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,00 D	0,00 C
23/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	296.895.913.146.351	40,00 C	
				23/10 10:19 04761443960 THIAGO CARNEIR			
23/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,00 D	0,00 C
24/10/2024		5712	13556	830 Dep dinheiro inter ag	6.430.373.908	40,00 C	
24/10/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	276,75 C	
				24/10 11:24 IAP GE 00000087533464915			
24/10/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	27,79 C	
				24/10 11:25 INSTIT 00000087533464915			
24/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.320.673	80,00 C	
				237 0780 09793560916 ISRAEL SAWISKI			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,54 D	0,00 C
25/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.537.519	120,00 C	
				033 2102 07594465989 RODRIGO LIBERA			
25/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330409424909561
04/11/2024 09:46:05

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14265-4
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3310109234555961
01/11/2024 09:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.775,47 D	
				03/10 17:46 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.775,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	309,91 D	
				03/10 17:44 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 10 / 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
03/10/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.082,47 D	
				03/10 17:48 IAP GE 00000003104332908			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.701.055.660.702	5.281,24 C	
				07/10 17:01 04952911000170 BEIJA F FIL			
07/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.281,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.835,87 C
02/10/2024		1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.062.090	1.136,00 C	
				02/10 20:24 MOACIR 00000046384421968			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.547.520.254.872	142,52 C	
				02/10 15:47 00025393693915 ELISEU ROBE			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.617.544.465.192	94,44 C	
				02/10 16:17 00047046120900 OSCAR DE SO			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.816.309.416.252	40,00 C	
				02/10 18:16 00097485012991 VANDERLEI T			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.932.446.150.962	144,43 C	
				02/10 19:32 00032639805991 MOACIR APAR			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.891.502.582.411	1.762,92 C	
				02/10 14:12 89023366891 ABEL LEME DA S			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.950.814.275.071	81,30 C	
				02/10 15:51 39275469920 LUCIANO CORDEI			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.951.181.644.661	136,22 C	6.373,70 C
				02/10 15:51 87533464915 CARLOS H PREUS			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.138.136.532.672	203,42 C	
				03/10 11:38 00047046120900 OSCAR DE SO			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	279.603.644.327.861	37,50 C	6.614,62 C
				03/10 09:59 70794650872 LUIS TADEU CAV			
04/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	280.465.362.262.831	764,08 C	7.378,70 C
				04/10 09:55 64226166949 CELIA BATISTA			
07/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	738	22.460,34 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	52.007.143.181.882	846,15 C	
				05/10 20:07 00039433757904 JORGE DE SO			
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	52.126.386.249.782	1.006,10 C	
				05/10 21:26 00001537916912 MARLENE DE			
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.953.393.721.532	1.627,92 C	
				06/10 19:53 00005449315996 BIANCA MART			
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.933.298.903.982	381,81 C	
				07/10 09:33 00010630643415 CARLOS A P			
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	283.017.213.580.011	37,50 C	33.738,52 C
				07/10 08:48 22214402691 ROBERTO EUSTAQ			
08/10/2024		0485	14215 910	Dep disponível agencia	20.124.325.904	2.733,57 C	
08/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.344.386.780.552	1.407,62 C	
				08/10 13:44 00064290751920 MARIA DE LU			
08/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	284.065.419.236.651	858,31 C	38.738,02 C
				08/10 13:55 57227683915 JOAO MARIA MAC			
09/10/2024		8019	12376 830	Dep dinheiro inter ag	49.362.445.972	1.040,57 C	
09/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.639.408.002.332	1.187,32 C	
				09/10 06:39 00073221503920 MAURO LUIZ			
09/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.128.520.030.422	1.219,52 C	
				09/10 11:28 00053910346987 CLOVIS JOSE			
09/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.722.189.997.152	1.347,55 C	
				09/10 17:22 00023490888987 ANTONIO JOS			
09/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.724.053.521.642	102,21 C	
				09/10 17:24 00027521222920 JOSE EURIDE			
09/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.743.286.065.632	51,92 C	43.687,11 C
				09/10 17:43 00060274816920 SILSON ROSA			

10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.001	40.505,01 D	3.182,10 C
UNIMED DO ESTADO DO PARANA F					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.182,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.600.024.003.261	298.879,52 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.879,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.937	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.938	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.939	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.940	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.941	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.942	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.943	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.944	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.945	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.946	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.947	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.948	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.949	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.950	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.951	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.952	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.953	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.954	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.955	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.956	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.957	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.958	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.959	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.960	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.961	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.962	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.963	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.964	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.965	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.966	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.967	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.968	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.969	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.970	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.971	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.972	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.973	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.974	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.975	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.976	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.977	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.978	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.979	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.980	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.981	3.200,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.982	1.919,88 D	

07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.118	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.119	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.120	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.121	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.122	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.123	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.124	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.125	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.126	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.127	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.128	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.129	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.130	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.131	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.132	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.133	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.134	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.135	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.136	3.200,00 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.137	1.280,12 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.138	1.280,12 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.139	3.200,00 D
07/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
08/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.163	1.919,88 D
08/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.919,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.008.734	3.200,00 D
09/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.195	3.200,00 D
09/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.400,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.024.009.324	3.200,00 D
11/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14791-5CMTU LONDRINA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.549.032.091.172	9.568,94 C	
				10/10 15:49 04326452000119 CENTRAIS EL			
10/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.568,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	171.523.563.452.722	6.984,29 C	
				17/10 15:23 39924605000104 LARANJEIRAS			
17/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.984,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14797-4ATERRO INDUSTRIAL PEMA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	285.615.872.109.051	15.592,77 C	
				10/10 08:59 03040285000182 LIMP E CONS			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.592,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14798-2CGH RIO BONITO II
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14799-0ATERRO INDUSTRIAL MTX
Período do extrato 10 / 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
17/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.012.118	8.811,62 C	
				748 2602 07632070000101 MTX AMBIENTAL			
17/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.811,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14800-8CGH SAO BENTO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	301.364.050.545.881	5.136,12 C	
				28/10 14:26 23808523000164 IRATIM E RE			
28/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.136,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14801-6CGH SANTO ANTONIO I
Período do extrato 10 / 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
29/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.804.030	8.391,29 C	
				748 0737 39648889000153 PITANGA ENERGI			
29/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.391,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14803-2PCH PAREDINHA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14804-0PCH TRES CAPOES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.387.109	65.261,49 C	
				341 0256 34597481000186 PCH TRES CAPOE			
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.261,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14806-7PCH VILA GALUPO
Período do extrato 10 / 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
28/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	301.423.385.958.911	21.420,06 C	
				28/10 16:05 05093515000105 SUDOESTE EN			
28/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.420,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 10:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14807-5CGH SALTO COSCHINHAKI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	181048	CRED TEV	893.669,14C	893.669,14C
18/10/2024	181051	CRED TEV	37.909,50C	931.578,64C
18/10/2024	103722	ENVIO TED	37.909,50D	893.669,14C
18/10/2024	103843	ENVIO TED	410.242,43D	483.426,71C
18/10/2024	103958	ENVIO TED	118.981,59D	364.445,12C
18/10/2024	104137	ENVIO TED	260.340,61D	104.104,51C
18/10/2024	104254	ENVIO TED	75.507,12D	28.597,39C
18/10/2024	104426	ENVIO TED	1.474,98D	27.122,41C
18/10/2024	104487	ENVIO TED	5.085,65D	22.036,76C
18/10/2024	104583	ENVIO TED	936,04D	21.100,72C
18/10/2024	104672	ENVIO TED	3.227,36D	17.873,36C
18/10/2024	104806	ENVIO TED	2.458,29D	15.415,07C
18/10/2024	104898	ENVIO TED	8.476,08D	6.938,99C
18/10/2024	104983	ENVIO TED	1.560,06D	5.378,93C
18/10/2024	105090	ENVIO TED	5.378,93D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	000001	CRED TED	67.636,00C	67.636,00C
16/10/2024	371152	PAG FORNEC	67.636,00D	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	371152	EST PG FOR	133,00C	133,00C
17/10/2024	371152	DEB TARIFA	377,10D	244,10D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	244,10C	0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	234558	RESGATE	133,00C	133,00C
23/10/2024	371152	PAG FORNEC	133,00D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
24/10/2024	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350110016243001
01/11/2024 10:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0587	99020 870 Transferência recebida	600.587.000.039.154	109,90 C	
			01/10 13:35 JOSE VOLNEI BISOGNIN			
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	261,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	958,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	668,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	697,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	261,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	261,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	1.773,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	348,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	381,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	6,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	460,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	43,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	668,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	174,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.249,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	435,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	261,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	87,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.405.512	87,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	1.249,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.180.429	1.249,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	87,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	43,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	130,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.559	174,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	660,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	8,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	348,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.249,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	87,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	217,00 D	
01/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	6,00 D	
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.732,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D	
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	668,00 D	
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	43,93 D	
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	174,00 D	
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	1.239,00 D	
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	261,00 D	
02/10/2024		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D	

02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	853,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	853,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	261,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	260,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	261,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	1.249,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	784,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	174,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	668,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	348,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.249,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	174,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	261,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	248,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	174,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	261,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	610,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	260,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.338,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	261,00 D
02/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	217,00 D
02/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.932,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	568,07 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	569,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	174,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	426,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	174,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	260,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	783,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.069.306	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	13.354,35 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	1.486,21 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.061.764	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	62,80 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	377,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	334,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	426,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	170,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	348,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	435,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	348,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	634,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	170,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	464,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	334,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	435,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	87,00 D

03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	348,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	464,00 D
03/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	174,00 D
03/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.786,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	174,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	261,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	345,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	174,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	174,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	87,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	377,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	87,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	377,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	43,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	87,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	482,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	668,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	174,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	174,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	668,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	482,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	164,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	260,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	87,00 D
04/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
04/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.811,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/10/2024	1522	99020 870	Transferência recebida	601.522.000.009.489	11,84 C
07/10 13:56 LETICIA DE PAULO KOPROSK					
07/10/2024	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.065.025	62,80 C
06/10 20:29 PAULO HENRIQUE MASTECK					
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	130,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.089.528	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	668,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	234,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	261,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	198,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	174,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	1.000,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	261,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	1.000,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	339,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	174,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	87,00 D
07/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	87,00 D
07/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.321,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/10/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.009.149	201.072,43 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
08/10/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.009.150	126.667,16 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
08/10/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.024.009.151	12.197,52 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					

08/10/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	69.310.024.009.152	180.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
08/10/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	69.310.024.009.153	20.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
08/10/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	69.310.024.009.159	10.062,89 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	130,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.205,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.763.201	87,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.498,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	1.000,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	1.249,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	87,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.498,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	282,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	40,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	2,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.214.579	174,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.249,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	174,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	261,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.104.869	958,82 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	2.049,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	490,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	86,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	1.249,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	174,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	80,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	80,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	10,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	7,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	80,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	80,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	1.249,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	125,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	8,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	125,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.979.860	8,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	1.249,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	434,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	348,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	87,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	87,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	21,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.917	1.885,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	435,00 D
08/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	87,00 D
08/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519.402,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.104.306	20,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	43,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.388.997	130,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.249,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	830,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	87,00 D
09/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	21,00 D

09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	21,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	174,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.112.031	580,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	43,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.830,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	43,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.249,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	21,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	435,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	111,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	1.205,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	87,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	1.830,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	697,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.830,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	40,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	42,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	40,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	174,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	43,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	87,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	43,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	377,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	261,00 D
09/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	42,00 D
09/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.859,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	130,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.768.343	480,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.115.056	40,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	1.830,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	480,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	3.692,58 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	174,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	217,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	852,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	130,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	43,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	1.830,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	348,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	35,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	523,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	1.830,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	130,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	85,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.830,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	348,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.830,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	348,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	305,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	87,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	87,00 D
10/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	261,00 D
10/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.461,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/10/2024	3184	99020 870	Transferência recebida	603.184.000.044.883	202,94 C
11/10 17:38 BRUNO RAMOS DE LIMA					
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	3,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	40,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	64,00 D

11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	87,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	697,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	594,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	87,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	43,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	130,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	43,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.346.940	43,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	498,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	60,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	261,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	2,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	85,00 D
11/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	334,00 D
11/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.873,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/10/2024	1946	99020 870	Transferência recebida	601.946.000.005.792	444,60 C
14/10 08:47 BRUNO MOTEKA PORTELA					
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.000,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	370,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	17,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	200,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	43,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	372,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	87,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	130,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.627,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.498,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	43,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	435,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	482,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	726,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	285,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	43,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	348,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	348,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	43,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	464,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	43,00 D
14/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	130,00 D
14/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.463,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	960,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	87,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	416,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	524,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	87,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	622,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	5,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	50,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	87,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	282,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	174,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	261,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	87,00 D

15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.132.086	40,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.830,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	174,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	624,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	174,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	174,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	130,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	44,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	258,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	174,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	590,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	4,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	217,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	348,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	3.283,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	470,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	110,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	87,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.077	43,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	174,00 D
15/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	43,00 D
15/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.972,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	4686	99020 870	Transferência recebida	604.686.000.009.914	87,00 C
16/10 10:39 JOAO RAPHAEL M MOURA					
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.205,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	348,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	259,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	348,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.930.100	83,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	86,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	1.205,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.205,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	87,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.580.422	1.000,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	86,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	87,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	475,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	4,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	43,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	87,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	242,00 D
16/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
16/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.643,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2024	0030	99020 870	Transferência recebida	600.030.000.087.357	123,00 C
17/10 17:19 VICTOR G RODRIGUES NADAL					
17/10/2024	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.054.842	85,00 C

17/10 11:29 MILTON GAIARI JUNIOR

17/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.601.177.065.722	108,16 C
17/10 16:01 00002447325908 LETICIA DE				
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	261,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	435,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	43,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	6.802,24 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	454,29 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	43,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.686.092	1.249,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	6.724,44 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	454,29 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	174,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	581,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	42,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.579,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.225.704	668,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	334,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	111,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.278.603	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	7,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	80,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.286	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	218,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	260,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	218,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	130,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	8,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	340,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
17/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	87,00 D
17/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.195,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.107.167	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	174,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	348,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	871,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	305,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.736.947	871,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	260,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	174,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.249,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	142,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.295.385	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	38,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
18/10/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	218,00 D

18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	174,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	581,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	377,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.892.700	1.249,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	174,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	482,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	174,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	174,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	43,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	110,00 D
18/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	457,00 D
18/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.232,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2024	3184	99020 870	Transferência recebida	603.184.000.044.883	99,46 C
21/10 14:22 BRUNO RAMOS DE LIMA					
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.762.405	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.597.966	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	100,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.093.260	1.249,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	42,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.100,56 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.609.046	958,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	1.249,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	43,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	435,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.540,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	305,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	3.283,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.188,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	218,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	43,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	464,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	6.188,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	6.188,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	480,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	43,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	1.249,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	1.596,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	452,50 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	87,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	174,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	464,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	174,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	377,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	130,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	1.596,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	452,50 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	668,00 D
21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	174,00 D

21/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.328	87,00 D
21/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.481,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	43,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	2.411,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	668,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.524.922	482,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.169,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.598,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.196.589	1.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	1.330,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.232,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	4.100,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	2.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	482,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	6.188,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	21,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.430.265	217,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.789,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	87,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	8,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	3.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	3.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	6.188,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	2.789,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	581,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	348,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.544.582	6.188,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	18,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	650,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	668,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.145,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	482,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	217,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	174,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	87,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	198,00 D
22/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	174,00 D
22/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.606,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.956.572	185,38 C
104 1952 09803071980 FELIPE NAVROSK					
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	174,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.190.351	174,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.411,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	915,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	990,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	174,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	43,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.392.295	305,00 D

23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.145,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.411,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	334,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	43,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	915,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	2.498,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.498,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	60,99 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	8,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	180,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	348,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.134.807	2.498,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.691.293	87,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	261,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.496	87,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	43,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	130,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	174,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	174,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	87,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	174,00 D
23/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	174,00 D
23/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.371,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	174,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	217,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	21,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	870,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	130,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	130,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	2,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	10,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	75,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	958,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.155.227	955,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	174,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.346.940	43,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	248,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	43,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	85,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.057.859	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	217,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.316.180	345,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.748.515	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	174,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	958,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	435,00 D

24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	282,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	87,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	958,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	320,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	345,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	710,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	870,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	174,00 D
24/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	21,00 D
24/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.903,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	174,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.826.888	697,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.930.100	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.113,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	1.000,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	217,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	40,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	6.188,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.689.168	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	668,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	1.336,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	261,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.635	435,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	668,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	482,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	130,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	348,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	624,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	40,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	130,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	261,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	742,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	624,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	110,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	1.000,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.322	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.839	43,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	7,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.001	210,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	668,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	87,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	130,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	174,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	217,00 D
25/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	348,00 D
25/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.386,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	668,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	43,00 D

28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	217,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.512.867	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.813.601	6.145,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	482,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	6,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.454	330,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	668,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	174,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	130,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	43,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	42,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	43,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	130,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	668,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	210,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.831.628	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.498,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	1.000,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	110,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	5,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	430,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	300,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	43,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	217,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	668,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.270.749	87,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	595,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	435,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	668,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	174,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	130,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	6,00 D
28/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.925	80,00 D
28/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.273,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	174,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.338,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	566,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.089.421	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	1.830,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	1.496,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.778.200	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	1.743,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.318.275	668,00 D

29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	5.607,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	1.162,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	174,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.204.276	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	130,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	174,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	595,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.721.956	660,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	1.000,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.000,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	80,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.011.356	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	130,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.202.922	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	1.249,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.442.874	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.459.647	958,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	5.607,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	1.249,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.368.219	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	130,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.831.628	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	498,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	17,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	5.300,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.722.206	248,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.810.787	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	8,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	485,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	493,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	186,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	1.249,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.180.429	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	600,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	939,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	130,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	1.249,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	174,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	248,00 D

29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	435,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	611,80 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	174,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.167	1.249,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	209,20 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	1.249,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	43,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.069	87,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	1.000,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	1.000,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	1.452,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	261,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	1.539,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	668,00 D
29/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	1.452,00 D
29/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	112.565,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.452,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	600,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.414.499	400,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	261,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	174,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.744.486	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	134,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	696,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.930.100	87,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.901.848	540,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	493,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	130,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.785.950	539,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.785.950	1.000,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	280,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	87,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	1.249,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	620,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.000,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.452,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.678	1.538,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	40,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.696.221	174,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	130,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.249,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	1.249,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	1.496,00 D

30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.810.787	958,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	217,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	174,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	668,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	43,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.539,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	130,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.687	1.000,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	958,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	130,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.635	1.000,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.351	1.452,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
30/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	261,00 D
30/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.446,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0259	72696 830	Dep dinheiro ATM	25.972.696.100.116	460,00 C
31/10 10:01 SAA-PARANAGUA					
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	43,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	130,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.244,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.249,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	1.539,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.302,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	130,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	2.411,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	174,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	495,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	130,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	217,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	120,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.027.291	1.000,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	43,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.704.436	40,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.025.880	43,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	43,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	43,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.278.603	1.539,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	392,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	2,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	740,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	174,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	40,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	702,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	377,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	677,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	371,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	130,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	460,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	460,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.084	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.134	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D
31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	43,00 D

31/10/2024	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	668,00 D
31/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.873,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR