



Extrato de Conta Corrente

G3330109345364741
01/10/2024 10:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INST AMBIENTAL PARANA IAP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.138 | 2.400,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.139 | 2.400,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.144 | 120.000,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.145 | 88,42 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.146 | 7.282,17 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.147 | 39,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.149 | 4.128,46 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.150 | 801,60 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.151 | 1.203,68 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.152 | 355,31 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.153 | 77,73 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.154 | 171,83 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.155 | 71.702,21 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.171 | 4.027,01 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.172 | 83,29 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.173 | 355,31 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.174 | 1.175,37 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.175 | 171,83 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.176 | 758,18 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.177 | 69.942,21 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.179 | 450,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.182 | 104,90 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.183 | 218,54 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.184 | 961,68 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.185 | 516,32 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.186 | 820,84 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.187 | 1.988,86 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.188 | 854,39 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.189 | 419,45 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.190 | 2.307,15 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.191 | 353,66 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.192 | 357,50 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.193 | 1.504,02 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.194 | 799,08 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.195 | 1.007,11 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.196 | 2.215,68 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.197 | 135,52 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.198 | 346,03 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.199 | 761,32 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.200 | 7.457,31 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.201 | 14.754,44 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.202 | 17.393,13 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.203 | 11.457,74 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.204 | 16.120,58 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.205 | 5.678,21 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.206 | 3.440,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.207 | 2.940,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 382.527,07 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.216 | 10.147,08 D | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.218 | 2.174,35 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.220 | 147,19 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.221 | 1.047,02 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.222 | 240,24 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.223 | 491,47 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.224 | 147,19 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.225 | 288,29 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.226 | 165,53 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.227 | 69.007,45 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.241 | 199,57 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.242 | 166,31 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.243 | 457,35 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.244 | 17,43 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.245 | 43,58 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.246 | 159,80 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.247 | 19,60 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.248 | 49,01 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.249 | 179,71 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.250 | 371,58 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.251 | 387,06 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.252 | 851,54 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.253 | 19,60 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.254 | 49,01 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.255 | 179,71 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.256 | 66,16 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.257 | 110,27 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.258 | 606,55 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.259 | 34,48 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.260 | 86,21 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.261 | 316,13 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.262 | 1.062,37 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.263 | 535,96 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.264 | 2.947,80 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.265 | 3.334,49 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.266 | 1.231,94 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.267 | 1.385,37 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.268 | 6.131,08 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.269 | 1.385,37 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.270 | 4.731,05 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.271 | 2.437,07 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.272 | 22.252,01 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.273 | 667,05 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.274 | 367,02 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.275 | 235,09 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.276 | 146,93 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.277 | 538,76 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.278 | 3.977,02 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.279 | 37,37 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.280 | 2.301,78 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.281 | 45.651,98 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.282 | 741,21 D |
| 03/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 190.325,19 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.284 | 1.018,19 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.285 | 1.018,19 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.286 | 987,54 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.287 | 950,04 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.288 | 6.426,49 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.289 | 6.507,31 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.290 | 6.507,31 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.291 | 6.327,64 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.292 | 3.460,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.295 | 14,77 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.296 | 1.216,43 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.312 | 365,47 D |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.450 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.451 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.452 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.453 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.454 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.455 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.456 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.457 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.458 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.459 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.460 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.461 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.462 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.463 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.464 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.465 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.466 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.467 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.468 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.469 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.470 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.471 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.472 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.473 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.474 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.475 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.476 | 44,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.477 | 478,58 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.478 | 38,40 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.479 | 761,60 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.480 | 14.250,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.481 | 3.580,00 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.485 | 639,99 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.486 | 196,71 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.487 | 250,05 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.488 | 446,76 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.489 | 252,21 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.490 | 45.565,83 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.499 | 72,62 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.500 | 30,26 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.501 | 166,43 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.502 | 18,10 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.503 | 75,40 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.504 | 165,88 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.505 | 449,45 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.506 | 374,54 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.507 | 1.029,99 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.508 | 114,54 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.509 | 111,21 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.510 | 611,70 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.511 | 1.243,69 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.512 | 1.248,62 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.513 | 7.509,57 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.514 | 4.723,49 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.515 | 161,49 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.516 | 3.721,69 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.518 | 1.014,70 D |
| 04/09/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 90.401 | 595,12 D |
| PM DE PARANAÍ | | | | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 258.998,02 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 05/09/2024 | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 99.000.024.036.362 | 22,80 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.530 | 229.984,06 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.532 | 2.799,58 D |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.533 | 1.221,64 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.534 | 257,94 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.535 | 192,60 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.536 | 412,71 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.537 | 154,76 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.538 | 20.411,54 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.539 | 3.130,78 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.540 | 1.366,16 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.541 | 355,77 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.542 | 426,92 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.543 | 23.182,07 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.546 | 2.990,00 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.637 | 44,00 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.638 | 220,00 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.640 | 220,00 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.641 | 4.190,22 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.642 | 1.828,46 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.643 | 574,61 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.644 | 946,95 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.645 | 30.552,73 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.646 | 349,46 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.647 | 898,11 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.648 | 1.975,86 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.649 | 626,75 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.650 | 762,43 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.651 | 2.155,96 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.652 | 744,80 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.653 | 1.000,10 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.654 | 2.489,47 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.655 | 14.738,98 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.656 | 16.054,60 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.657 | 18.397,19 D |
| 05/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 385.634,41 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 5.546,49 C |
| 06/09 12:04 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 5.557,41 C |
| 06/09 12:04 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 9.107,78 C |
| 06/09 14:31 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 29.911,20 C |
| 06/09 14:31 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 29.829,39 C |
| 06/09 14:31 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 4.297,21 C |
| 06/09 12:06 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 4.347,97 C |
| 06/09 12:06 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 3.846,84 C |
| 06/09 14:32 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 3.857,44 C |
| 06/09 14:32 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 2.394,23 C |
| 06/09 14:32 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 2.394,23 C |
| 06/09 14:32 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 06/09/2024 | 0030 | 99020 870 Transferência recebida | 600.030.000.112.704 | 220,00 C |
| 06/09 17:58 BRUNA 00000010409221988 | | | | |
| 06/09/2024 | 0618 | 99020 870 Transferência recebida | 600.618.000.067.192 | 220,00 C |
| 06/09 14:03 ADRIAN 00000003691929150 | | | | |
| 06/09/2024 | 0756 | 99020 870 Transferência recebida | 600.756.000.083.261 | 220,00 C |
| 06/09 20:04 ALEXAN 00000009177601904 | | | | |
| 06/09/2024 | 1244 | 99020 870 Transferência recebida | 601.244.000.061.025 | 220,00 C |
| 06/09 16:44 ALEXAN 00000005261110971 | | | | |
| 06/09/2024 | 1522 | 99020 870 Transferência recebida | 601.522.000.049.844 | 2.500,00 C |

06/09 13:06 JAKELL 00000009337468905

| | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 06/09/2024 | 2926 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.926.000.032.962 | 220,00 C |
| | | | | 06/09 16:02 CAROLI 00000009402656995 | |
| 06/09/2024 | 3020 | 99020 870 | Transferência recebida | 603.020.000.058.501 | 220,00 C |
| | | | | 06/09 15:51 ANDRE 00000073928461249 | |
| 06/09/2024 | 3510 | 99020 870 | Transferência recebida | 603.510.000.034.538 | 220,00 C |
| | | | | 06/09 15:27 ANDREI 00000009060023978 | |
| 06/09/2024 | 4635 | 99020 870 | Transferência recebida | 604.635.000.007.618 | 220,00 C |
| | | | | 06/09 15:41 BIANCA 00000043291419812 | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.259.000.039.452 | 2.080,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 SIDNEY DOS SANTOS ANGELO | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.756.000.078.613 | 2.400,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 AMANDA SCAVASIN FERNANDE | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.458.000.029.312 | 3.200,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 RAFAEL ANDREGUETTO | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.803.000.049.850 | 6.400,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 ANA P GULARTE LIBERATO | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.803.000.051.177 | 3.200,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 JAQUELINE MODESTO DE LIM | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.926.000.034.127 | 2.080,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 PATRICIA A CALDERARI ROS | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.262.000.033.170 | 2.080,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 JULIANO BERTHOLDI RAPP | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.273.000.022.313 | 2.400,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.273.000.035.001 | 3.200,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 SUELLEN AZEVEDO COSTA | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.273.000.036.203 | 3.200,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 ALINE ALVES CORREA | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.273.000.037.329 | 2.400,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 JULIANA RASERA | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.510.000.032.638 | 2.080,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 SONIA BURMESTER DO AMARA | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.511.000.034.750 | 3.200,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 VICTORIA G SILVERIO | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 362,15 D |
| | | | | 06/09 14:36 IAP GE 00000003104332908 | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.014.716 | 2.500,00 D |
| | | | | 06/09 13:15 INSTIT 00000087533464915 | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.820.000.016.624 | 2.080,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 IVONETE COELHO S CHAVES | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 558.005.000.035.162 | 2.080,00 D |
| | | | | 06/09 11:54 JEAN CARLOS HELFERICH | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.658 | 23.160,47 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.659 | 10.106,39 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.660 | 2.616,08 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.661 | 174.666,78 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.667 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.668 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.669 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.670 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.671 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.672 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.673 | 264,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.674 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.675 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.676 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.719 | 220,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.720 | 44,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.722 | 69.007,45 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.723 | 300,00 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.747 | 2.174,35 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.748 | 165,53 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.749 | 491,47 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.750 | 147,19 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|--------------------|---------------------|
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.751 | 1.047,02 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.752 | 147,19 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.753 | 288,29 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.754 | 240,24 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.759 | 690,20 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.760 | 446,76 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.761 | 250,05 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.762 | 267,93 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.763 | 196,71 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.764 | 49.040,46 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.772 | 18.351,35 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.773 | 525,91 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.774 | 581,18 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.775 | 278,55 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.776 | 201,15 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.777 | 439,18 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.778 | 4.490,02 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.779 | 276,71 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.780 | 1.080,76 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.781 | 1.266,04 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.782 | 320.738,90 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.791 | 7.165,74 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.792 | 581,18 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.793 | 278,55 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.794 | 3.908,57 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.795 | 276,71 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.796 | 328,60 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.799 | 605,20 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.800 | 581,45 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.801 | 5.645,85 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.802 | 125.237,28 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.803 | 96.664,45 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.819 | 642,91 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.820 | 1.121,76 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.822 | 290,26 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.823 | 386,46 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.825 | 169,92 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.826 | 707,97 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.828 | 260,56 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.829 | 179,35 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.831 | 571,28 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.832 | 595,07 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.834 | 166,97 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.835 | 695,70 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.838 | 20.491,45 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.839 | 8.146,50 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.840 | 12.052,69 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.841 | 7.720,37 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.842 | 9.638,36 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.843 | 11.847,41 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.854 | 1.096,08 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.855 | 695,70 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.856 | 241,24 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.857 | 389,25 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.858 | 145,22 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.859 | 715,57 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.860 | 11.847,41 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.861 | 4.105,28 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.862 | 8.025,95 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.863 | 4.041,22 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.864 | 12.184,96 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 2.400,00 D |
| | | | 104 1627 57425086972 JOSE EDUARDO GONC | | |
| 06/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 987.042,72 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 09/09/2024 | 2456 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.456.000.078.312 | 220,00 C |
| | | | 09/09 12:39 ANA V 00000005537315998 | | |
| 09/09/2024 | 2709 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.709.000.022.003 | 132,00 C |
| | | | 09/09 09:11 VICTOR 00000005839397911 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 2.427.588,09 D |
| | | | 09/09 10:10 INSTIT 00000087533464915 | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.844 | 6.500,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.901 | 3.933,66 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.902 | 13.624,63 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.903 | 1.716,50 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.904 | 1.857,90 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.905 | 1.788,02 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.906 | 3.870,63 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.907 | 135.472,16 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.908 | 28.322,32 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.921 | 7,65 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.922 | 629,51 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.923 | 1.510,25 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.924 | 1.510,25 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.925 | 1.510,25 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.926 | 1.510,25 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.927 | 7.239,75 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.928 | 7.239,75 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.929 | 7.239,75 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.930 | 7.239,75 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.932 | 44,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.933 | 44,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.934 | 264,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.935 | 44,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.936 | 44,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.939 | 7.949,50 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.940 | 323.279,70 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.941 | 254,20 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.942 | 4.762,53 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.943 | 2.597,74 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.944 | 29,87 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.945 | 272,34 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.946 | 48,68 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.947 | 497,27 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.948 | 208,18 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.949 | 374,72 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.950 | 180,16 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.951 | 45.148,07 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.952 | 1.296,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.953 | 25.704,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.954 | 222,65 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.955 | 4.277,35 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.956 | 42.099,89 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.957 | 213,65 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.958 | 133,52 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.959 | 489,61 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.960 | 902,99 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.961 | 376,24 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.962 | 2.069,35 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.963 | 1.303,30 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.964 | 814,56 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.965 | 2.986,72 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.966 | 3.614,18 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.967 | 15.463,67 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.968 | 22.047,42 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.170.017,13 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 10/09/2024 | 2709 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.709.000.022.003 | 1.000,00 C |
| | | | 10/09 16:18 VICTOR 00000005839397911 | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 67.740.024.003.364 | 16.442,74 C |

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 550.406.000.082.852 | 44,00 D |
| 10/09 10:14 MARIA E MARTINS SANTOS | | | | |
| 10/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.716 | 1.000,00 D |
| 10/09 16:43 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.972 | 893,10 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.973 | 14.677,08 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.974 | 6.404,53 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.975 | 127,64 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.976 | 1.360,26 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.977 | 73,13 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.978 | 73,62 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.979 | 334,58 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.980 | 1.024,78 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.981 | 153,59 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.982 | 165,20 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.983 | 136,28 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.984 | 108.003,83 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.985 | 598,68 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.986 | 5.401,32 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.988 | 1.200,00 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.989 | 873,68 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.990 | 873,68 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.991 | 6.126,32 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.992 | 6.126,32 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.004 | 12.649,26 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.005 | 3.133,22 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.006 | 482,69 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.007 | 63,37 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.008 | 1.828,65 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.009 | 80,55 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.010 | 407,73 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.011 | 442,31 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.012 | 191,72 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.013 | 390,55 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.014 | 493,37 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.015 | 371,52 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.016 | 94.458,41 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.041 | 30.000,00 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.042 | 30.000,00 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.043 | 478,00 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.044 | 494,39 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.045 | 183.651,65 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.046 | 189.471,85 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.001 | 166,02 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.002 | 348,71 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.003 | 270,06 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.004 | 804,05 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.005 | 215,26 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.006 | 804,05 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.007 | 116,80 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.008 | 252,50 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.009 | 144,19 D |
| P M MORRETES PR | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 690.439,76 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.716 | 44,00 D |

11/09 12:35 INSTIT 00000003104332908

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.993 | 59,78 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.994 | 1.500,00 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.995 | 4.920,22 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.996 | 10.047,00 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.007.997 | 16.000,00 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.056 | 2.714,28 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.057 | 8.062,50 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.058 | 376,02 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.059 | 30.958,98 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.060 | 35.004,67 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.061 | 1.093,68 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.062 | 6.706,32 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.101 | 202,44 D |
| PM DE PARANAÍ | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 117.689,89 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 12/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.648 | 1.500.000,00 C |
| 12/09 11:37 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.793.951.000.000 | 98.107,44 C |
| 036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.063 | 24.763,88 D |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.065 | 3.952,03 D |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.066 | 148,99 D |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.067 | 3.952,03 D |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.068 | 1.824,27 D |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.069 | 36.181,35 D |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.527.284,89 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 34.551,58 C |
| 13/09 09:29 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 20.307,85 C |
| 13/09 09:29 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | 11.160,96 C |
| 13/09 15:31 IAP GE 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 7.291,52 C |
| 13/09 09:30 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 13.771,10 C |
| 13/09 09:30 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 322,59 C |
| 13/09 15:31 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv | 34.303.954 | 67,51 C |
| NR.PROC-000000000000101000419915090018 | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.126 | 99,64 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.127 | 2.520,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.128 | 9.000,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.129 | 1.330,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.130 | 424,85 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.131 | 2.763,81 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.132 | 1.206,03 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.133 | 543,24 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.134 | 9.258,78 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.135 | 11.353,70 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.136 | 233,64 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.137 | 19.236,36 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.138 | 50,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.139 | 498,50 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.140 | 496,20 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.150 | 6,29 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.151 | 1.415,21 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.152 | 517,21 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.155 | 17,79 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.156 | 352,89 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.301 | 3.186,33 D |

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 91.302 | 2.207,50 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 91.303 | 1.109,35 D |
| | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 91.304 | 1.109,35 D |
| | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 18.536,44 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.009.278 | | 0,02 C |
| | | 16/09 15:01 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 16/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 551.458.000.029.312 | | 12.861,76 D |
| | | 16/09 17:46 RAFAEL ANDREGUETTO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.158 | | 3.170,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.159 | | 140,42 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.160 | | 1.750,13 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.161 | | 84,17 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.162 | | 6.929,83 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.163 | | 15,26 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.164 | | 1.256,74 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.168 | | 2.805,64 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.170 | | 11.040,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.171 | | 617,80 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.172 | | 31,20 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.173 | | 618,80 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.176 | | 6.242,67 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.177 | | 3.070,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.178 | | 15.000,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.179 | | 19.199,50 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.603 | | 474,75 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.604 | | 684,14 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.605 | | 1.034,96 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.606 | | 1.281,29 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.607 | | 797,59 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.608 | | 1.567,31 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.609 | | 739,45 D |
| | | MUNICIPIO DE AMAPORA | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.610 | | 766,87 D |
| | | MUNICIPIO DE AMAPORA | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 92.180,26 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.181 | | 14,60 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.182 | | 1.202,40 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.183 | | 3.446,24 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.184 | | 257,54 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.185 | | 3.815,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.186 | | 2.723,93 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.187 | | 1.188,62 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.188 | | 525,10 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.189 | | 20.325,27 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.190 | | 8,53 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.191 | | 702,07 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.192 | | 676,65 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.193 | | 853,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.194 | | 173,76 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.199 | | 15.520,73 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.200 | | 1.307,29 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.201 | | 165,53 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.202 | | 372,46 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.203 | | 1.211,44 D |

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.204 | 147,19 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.205 | 2.775,06 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.206 | 1.447,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.207 | 291,18 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.208 | 1.228,62 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.209 | 561,70 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.210 | 165,53 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.211 | 3.392,32 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.212 | 1.842,12 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.213 | 738,16 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.214 | 401.690,20 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.225 | 2.436,49 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.226 | 1.552,11 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.228 | 27.377,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.231 | 700,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.233 | 54,01 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.234 | 2.291,36 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.235 | 45.445,35 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.236 | 1.071,12 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.237 | 3.429,27 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 438 TED | 91.701 | 71.117,00 D |
| 104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU | | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.702 | 1.859,41 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.703 | 6.753,44 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 632.855,80 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida | 69.310.024.008.184 | 257,54 C |
| 756 03039 0000000081425 000790658 | | | | |
| 18/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.005.265 | 1.980,00 D |
| 18/09 15:46 F EST 00000003104332908 | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.238 | 45.859,01 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.244 | 9.900,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.246 | 1.897,23 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.247 | 4.449,90 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.248 | 78.450,46 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.249 | 34.285,94 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.250 | 9.838,61 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.254 | 196,71 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.255 | 250,05 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.256 | 1.265,69 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.257 | 1.373,04 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.258 | 680,95 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.259 | 1.216,07 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.260 | 1.158,87 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.261 | 304.432,75 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.267 | 275,82 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.268 | 404,05 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.269 | 262,05 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.270 | 404,05 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.271 | 5.197,38 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.272 | 8.013,75 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.273 | 148,99 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.274 | 1.261,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.275 | 2.900,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.276 | 1.164,94 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.277 | 23.104,62 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.278 | 2.390,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.282 | 4.300,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.283 | 749,72 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.285 | 67.199,16 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.288 | 34,65 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.289 | 171,83 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.290 | 164,96 D |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.291 | 302,42 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.292 | 80,51 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.293 | 193,24 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.294 | 146,56 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.295 | 429,90 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.296 | 234,48 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.297 | 165,88 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.298 | 398,12 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.299 | 729,87 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.300 | 248,82 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.301 | 398,12 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.302 | 729,87 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.303 | 343,62 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.304 | 549,80 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.305 | 1.007,96 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.306 | 355,31 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.307 | 568,48 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.308 | 1.042,23 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.309 | 576,34 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.310 | 922,16 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.311 | 1.690,60 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.312 | 733,61 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.313 | 1.173,76 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.314 | 2.151,92 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.315 | 817,72 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.316 | 1.308,36 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.317 | 2.398,64 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.318 | 1.204,24 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.319 | 1.926,76 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.320 | 3.532,43 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.321 | 318,39 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.322 | 509,44 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.323 | 933,94 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.324 | 1.073,13 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.325 | 1.717,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.326 | 3.147,85 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.327 | 1.202,99 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.328 | 1.924,80 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.329 | 3.528,77 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.330 | 2.797,37 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.331 | 3.397,49 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.332 | 4.074,25 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.333 | 7.000,11 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.334 | 6.917,17 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.335 | 9.552,71 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.336 | 9.877,56 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.337 | 16.022,23 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.338 | 20.394,35 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.339 | 22.732,51 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.340 | 33.477,81 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.341 | 8.851,15 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.342 | 29.833,09 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.343 | 33.443,05 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 864.213,60 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/09/2024 | 5712 | 18371 910 | Dep disponivel agencia | 10.456.574.921 | 220,00 C |
| 19/09/2024 | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 67.740.024.003.483 | 16.442,74 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.348 | 834,81 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.349 | 3.664,75 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.350 | 879,54 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.351 | 1.001,78 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.352 | 17.174,45 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.353 | 61.997,37 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.375 | 354,24 D |

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.376 | 21,32 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.377 | 1.819,17 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.378 | 162,94 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.379 | 766,99 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.380 | 31.191,43 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.381 | 1.170,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.382 | 1.148,68 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.383 | 133,84 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.384 | 133,84 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.385 | 6.851,32 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.386 | 3.866,16 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.387 | 3.866,16 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.388 | 11.600,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.389 | 1.825,82 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.390 | 191,61 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.391 | 226,54 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.392 | 226,54 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.393 | 4.493,06 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.394 | 4.493,06 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.395 | 3.800,27 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.901 | 285,00 D |
| 104 3153 068596162000178 INSTITUTO AGU | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 147.517,95 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 20/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.005.265 | 220,00 D |
| 20/09 16:43 F EST 0000003104332908 | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.266 | 1.860,30 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.267 | 1.145,88 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.268 | 816,40 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.269 | 821,99 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.270 | 1.676,48 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.271 | 3.126,47 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.272 | 636,45 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.273 | 3.519,75 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.274 | 2.190,70 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.275 | 3.453,30 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.276 | 5.257,60 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.277 | 4.510,95 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.278 | 6.385,68 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.279 | 41.738,22 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 27.000.024.005.280 | 1.028,80 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.420 | 212,95 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.421 | 4.223,51 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.426 | 36,26 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 82.861,69 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.652 | 1.000.000,00 C |
| 23/09 11:38 INSTIT 0000003104332908 | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.439 | 718,92 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.440 | 2.613,77 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.442 | 16.688,30 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.443 | 2.575,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.450 | 410.515,29 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.451 | 12.395,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.453 | 12.799,84 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.454 | 4.470,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.455 | 8.013,75 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.456 | 5.470,53 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.457 | 53.794,82 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.464 | 5.554,06 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.465 | 856,46 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.466 | 17.900,70 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.467 | 192,05 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.468 | 15.811,95 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.469 | 3.178,00 D |

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.470 | 2.400,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.301 | 116.321,59 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 307.729,97 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.472 | 10,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.480 | 2.641,20 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.481 | 316,20 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.482 | 42,29 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.494 | 55,38 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.502 | 3.731,71 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.508 | 17.400,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.509 | 4.500,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.510 | 18,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.511 | 1.482,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.513 | 102.447,12 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.514 | 45,54 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.515 | 3.749,46 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.516 | 529,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.401 | 216,28 D |
| 24/09 17:25 Campo Mourao | | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.402 | 184,00 D |
| 24/09 17:25 Umuarama Pr | | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 137.368,18 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.022.700.000.000 | 193.352,33 C |
| 036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR | | | | |
| 25/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 278,55 D |
| 25/09 18:13 IAP GE 0000003104332908 | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.517 | 72,24 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.519 | 2,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.520 | 7.289,88 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.522 | 165,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.523 | 705,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.524 | 799,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.531 | 398,20 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.532 | 432,93 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.533 | 99.601,80 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.534 | 84.604,40 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.535 | 5.947,76 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.537 | 139,17 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.538 | 660,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.541 | 1.171,80 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.542 | 126,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.543 | 43,36 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.544 | 43,36 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.545 | 369,60 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.546 | 369,60 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.547 | 2.947,04 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.548 | 2.947,04 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.549 | 2.710,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.471,40 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.561 | 12,32 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.562 | 3,21 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.563 | 2,16 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.564 | 1.109,10 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.565 | 331,16 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.566 | 235,53 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.568 | 3.500,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.569 | 4.500,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.570 | 2.320,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.571 | 1.965,37 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.572 | 38.979,89 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.573 | 53.940,01 D |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.574 | 359,31 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.575 | 90,94 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.576 | 617,82 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.577 | 12.253,45 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 120.220,27 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.581 | 1.995,00 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.588 | 3.000,00 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.592 | 169,44 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.593 | 670,00 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.594 | 15.140,45 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.595 | 22,80 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.596 | 42.750,00 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.597 | 9.900,00 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.606 | 9.744,74 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.607 | 1.355,37 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.608 | 196,71 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.609 | 250,05 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.610 | 1.265,69 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.611 | 1.373,04 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.612 | 548,02 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.613 | 1.204,88 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.310.024.008.614 | 1.535,31 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.615 | 1.158,87 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.617 | 8.875,00 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 92.701 | 2.352,05 D |
| ITAIPU | | | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 103.507,42 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/09/2024 | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 50.538,20 D | |
| | | | | 27/09 15:34 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 27/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 55.628,70 D | |
| | | | | 27/09 15:34 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 106.166,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/08/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 311.701.499.377.772 | 27,69 C | |
| | | | | 31/08 17:01 00076335003953 ADRIANO MOR | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27,69 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.239 | 82.000,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 82.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 63.028,30 C | |
| | | | | 04/09 18:00 IAT BA 00000003104332908 | | | |
| 04/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 42.015,50 C | |
| | | | | 04/09 18:00 IAT BA 00000003104332908 | | | |
| 04/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 63.152,44 C | |
| | | | | 04/09 18:00 IAT BA 00000003104332908 | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.303 | 3.259,85 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.304 | 1.219,69 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.305 | 817,72 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.306 | 56.639,84 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.308 | 3.265,81 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.309 | 821,44 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.310 | 1.219,69 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.311 | 56.743,38 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 44.208,82 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.531 | 42.015,50 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 42.015,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 362,15 C | |
| | | | | 06/09 14:36 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 5.546,49 D | |
| | | | | 06/09 12:04 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 5.557,41 D | |
| | | | | 06/09 12:04 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 9.107,78 D | |
| | | | | 06/09 14:31 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 29.911,20 D | |
| | | | | 06/09 14:31 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 29.829,39 D | |
| | | | | 06/09 14:31 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.494 | 8.531,54 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.495 | 1.373,04 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.496 | 1.265,69 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.497 | 1.216,07 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.874 | 351,73 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.875 | 193,63 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.876 | 271,28 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.877 | 3.988,50 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.878 | 4.609,55 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.879 | 4.578,50 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 105.969,65 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.130 | 121.282,53 C |
| | | 09/09 12:28 INSTIT 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.626 | 247.208,04 C |
| | | 09/09 09:43 IAT UH 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.626 | 214.026,24 C |
| | | 09/09 09:43 IAT UH 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.627 | 122.759,75 C |
| | | 09/09 09:46 IAT PC 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.632 | 114.959,99 C |
| | | 09/09 09:45 IAT PC 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.632 | 246.696,79 C |
| | | 09/09 09:45 IAT PC 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.632 | 208.953,49 C |
| | | 09/09 09:45 IAT PC 00000003104332908 | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.880 | 10.466,76 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.881 | 1.307,29 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.882 | 1.336,65 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.883 | 1.817,91 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.884 | 3.401,51 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.885 | 165,53 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.886 | 214.003,06 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.909 | 3.341,15 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.910 | 3.605,35 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.912 | 1.550,15 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.913 | 1.365,99 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.915 | 340,93 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.916 | 281,78 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.918 | 70.321,39 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.919 | 32.839,14 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.920 | 12.217,38 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.938 | 20.110,00 D |
| 09/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 897.414,86 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 10/09/2024 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 2.450,00 C |
| | | 10/09 10:16 IAT BA 00000003104332908 | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 348.654.320 | 27,79 C |
| | | 033 1274 00597509956 SERGIO HENRIQU | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.498 | 212.671,41 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.987 | 2.450,00 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.998 | 10.571,21 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.999 | 1.472,82 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.000 | 1.413,89 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.001 | 3.401,51 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.002 | 1.842,12 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.003 | 218.414,93 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.017 | 1.216,07 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.018 | 1.373,04 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.019 | 1.265,69 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.020 | 8.556,08 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.022 | 2.817,76 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.023 | 281,82 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.024 | 657,20 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.025 | 288,38 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.026 | 96,13 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.027 | 89,57 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.028 | 46.752,10 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.029 | 96,13 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.030 | 482,97 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.031 | 89,57 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.032 | 657,20 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.033 | 1.369,14 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.034 | 646,71 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.035 | 6.404,75 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.036 | 1.984,21 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.037 | 290,73 D |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.038 | 536,03 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.039 | 111.430,69 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.040 | 34.305,21 D |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 91.001 | 134,36 D |
| P M MORRETES PR | | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 91.002 | 144,19 D |
| P M MORRETES PR | | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 671.725,83 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.021 | 213.076,32 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.055 | 271,28 D |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 213.347,60 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.130 | 82.000,00 C |
| 13/09 15:30 INSTIT 00000003104332908 | | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.014.042 | 61,70 C |
| 13/09 10:08 INSTIT 00000087533464915 | | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 34.551,58 D |
| 13/09 09:29 INST A 00000003104332908 | | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 20.307,85 D |
| 13/09 09:29 INST A 00000003104332908 | | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 11.160,96 D |
| 13/09 15:31 INST A 00000003104332908 | | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.096 | 24.624,29 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.097 | 23.989,25 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.100 | 24.883,34 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 57.455,57 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 16/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 0,02 D |
| 16/09 15:01 INST A 00000003104332908 | | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.165 | 898,75 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.166 | 459,37 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.358,14 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 17/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 20.110,00 C |
| 17/09 16:45 IAT BA 00000003104332908 | | | | | |
| 17/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.638 | 3.037,50 C |
| 17/09 17:04 IAT BA 00000003104332908 | | | | | |
| 17/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.640 | 25.366,28 C |
| 17/09 16:05 IAT FO 00000003104332908 | | | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.215 | 1.217,58 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.216 | 2.790,29 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.219 | 507,33 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.229 | 36,45 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.230 | 3.001,05 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.961,08 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 91.801 | 2.650,60 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.650,60 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.370 | 4.065,74 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.371 | 4.105,49 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.372 | 3.921,11 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.373 | 7.825,53 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.374 | 7.556,71 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 27.474,58 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.130 | 945.206,07 C |
| 23/09 11:43 INSTIT 00000003104332908 | | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.442 | 12.266,46 C |
| 23/09 11:42 IAT PC 00000003104332908 | | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.626 | 54.197,30 C |
| 23/09 11:40 IAT UH 00000003104332908 | | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.627 | 47.729,42 C |

| | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| 23/09 11:42 IAT PC 00000003104332908 | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.013.632 48.667,04 C |
| 23/09 11:41 IAT PC 00000003104332908 | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.014.779 12.554,44 C |
| 23/09 11:39 INSTIT 00000003104332908 | | | | |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.014.803 262.233,71 C |
| 23/09 11:44 PCH PA 00000003104332908 | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.444 20.851,08 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.452 1.370.300,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 92.301 12.554,44 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 20.851,08 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.471 2.425,83 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.483 1.407,80 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.484 1.438,01 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.485 55,50 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.486 102,70 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.487 1.438,01 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.488 110,25 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.489 57,90 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.493 232,36 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.495 241,24 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.496 1.173,16 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.497 1.198,34 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.498 231,24 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.499 171,16 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.500 96,81 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 10.380,31 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 278,55 C |
| 25/09 18:13 INST A 00000003104332908 | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.530 1.613,56 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 1.335,01 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.567 48.112,37 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 48.112,37 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.398 50.538,20 C |
| 27/09 15:34 IAP RP 00000003104332908 | | | | |
| 27/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.398 55.628,70 C |
| 27/09 15:34 IAP RP 00000003104332908 | | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 106.166,90 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 276.219.918.411.151 27,79 C |
| 29/09 11:59 28658620972 PAULO ROBERTO | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 291.541.557.602.602 27,79 C |
| 29/09 15:41 00059132744900 LUIZ FERNAN | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.620 2.670,18 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.621 52.958,52 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 55.573,12 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2024 | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1IAP ITAIPU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.461.000.009.813 | 3.439,16 C | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.157 | 4.614,73 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.158 | 549,98 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.159 | 600,74 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.160 | 165,88 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.161 | 1.484,67 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.162 | 80.263,94 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.164 | 4.775,15 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.165 | 163,12 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.166 | 596,59 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.167 | 1.578,47 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.168 | 564,74 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.169 | 83.049,87 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 174.968,72 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.471.000.009.082 | 7.830,00 C | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.215 | 303,50 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.230 | 110.479,59 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.232 | 2.721,03 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.233 | 372,46 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.234 | 143,99 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.235 | 1.728,04 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.236 | 497,92 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.237 | 575,98 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.238 | 935,53 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 109.928,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.481.000.008.874 | 2.221,56 C | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.519 | 7.012,27 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.790,71 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.491.000.009.002 | 4.720,98 C | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.522 | 574,03 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.523 | 712,11 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.524 | 427,26 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.525 | 41.062,21 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 38.054,63 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.501.000.005.387 | 16.931,67 C | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 4.297,21 D | |
| | | | 06/09 12:06 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 4.347,97 D | |
| | | | 06/09 12:06 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 3.846,84 D | |
| | | | 06/09 14:32 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 3.857,44 D | |
| | | | 06/09 14:32 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 2.394,23 D | |
| | | | 06/09 14:32 INST A 00000003104332908 | | | |
| 06/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 2.394,23 D | |

| 06/09 14:32 INST A 00000003104332908 | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.728 | 2.757,51 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.729 | 372,46 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.730 | 719,97 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.731 | 1.728,04 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.732 | 143,99 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.733 | 940,33 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.734 | 497,92 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.735 | 112.999,85 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.742 | 574,03 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.743 | 427,26 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.744 | 712,11 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.745 | 41.062,21 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.807 | 1.379,97 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.808 | 1.628,95 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.809 | 1.536,01 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.810 | 1.179,17 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.811 | 28.370,46 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.812 | 22.851,67 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.813 | 2.532,31 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.814 | 3.136,47 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.815 | 54.498,25 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.816 | 337,29 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.817 | 1.405,38 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.837 | 23.713,16 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.866 | 731,74 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.867 | 78,66 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.868 | 595,07 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.869 | 471,98 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.870 | 3.480,87 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.871 | 9.638,36 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.872 | 8.035,13 D |
| 06/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 332.742,83 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.531.000.018.458 | 1.944,66 C |
| 09/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 36.630,07 D |
| 09/09 10:10 INSTIT 00000087533464915 | | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.685,41 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.541.000.009.492 | 47.647,30 C |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47.647,30 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 102.550.900.168.676 | 1.805,15 C |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.805,15 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.561.000.009.542 | 8.351,74 C |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.351,74 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.571.000.018.072 | 1.856,74 C |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 7.291,52 D |
| 13/09 09:30 INST A 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 13.771,10 D |
| 13/09 09:30 INST A 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 322,59 D |
| 13/09 15:31 INST A 00000003104332908 | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.114 | 337,29 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.117 | 56,64 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.118 | 235,99 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.119 | 203,92 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.120 | 84,96 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.121 | 3.564,56 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.122 | 23.814,72 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.123 | 1.405,38 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.125 | 4.017,56 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 53.249,49 C 0,00 C |

| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
|------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 16/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.601.000.018.596 59.131,02 C |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 59.131,02 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.611.000.008.739 2.084,70 C |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.217 1.217,58 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.218 2.790,29 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.220 507,33 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.222 20.851,08 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 23.281,58 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.621.000.008.528 3.335,52 C |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.262 1.497,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.263 270,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.264 80,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.265 370,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.266 350,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 768,52 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.631.000.016.304 61.787,34 C |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 61.787,34 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.641.000.018.109 3.814,46 C |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 3.814,46 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.671.000.018.335 2.778,54 C |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 92.301 1.352,23 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 1.426,31 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.681.000.016.686 4.582,63 C |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 4.582,63 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.691.000.016.564 1.111,84 C |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.521 2.144,50 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 1.032,66 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.701.000.016.448 2.084,70 C |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 2.084,70 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.711.000.017.335 4.615,47 C |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.589 7,40 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.590 172,43 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.598 1.826,81 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.600 22,19 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.605 4.544,60 D |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 1.957,96 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.741.000.009.784 6.661,40 C |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 6.661,40 D |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2024 | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 09 / 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 |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.301 | 91,55 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91,55 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12091-XAMBIENTAL CAUCAO EPV SEG.
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12170-3AMBIENTAL CAUC M E MUNHOZ
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12219-XPARANA CAUCAO SERCOMTEL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.471.000.009.082 | 4.943,64 C | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.943,64 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.481.000.008.874 | 377,85 C | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 377,85 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.491.000.009.002 | 539,34 C | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 539,34 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.501.000.005.387 | 1.929,89 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.929,89 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.531.000.018.458 | 789,90 C | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 44.937,09 D | |
| | | | | 09/09 10:11 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 44.147,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.541.000.009.492 | 1.895,64 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.895,64 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 102.550.900.168.676 | 589,26 C | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 589,26 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.561.000.009.542 | 100,92 C | |
| 12/09/2024 | | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 1.500.000,00 D | |
| | | | | 12/09 11:37 INST A 00000003104332908 | | | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.499.899,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.571.000.018.072 | 105,19 C | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 105,19 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.601.000.018.596 | 101,79 C | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 101,79 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.611.000.008.739 | 1.116,94 C | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.116,94 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.631.000.016.304 | 173,02 C | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 173,02 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.641.000.018.109 | 13.721,71 C | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.721,71 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.671.000.018.335 | 413,77 C | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 413,77 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.681.000.016.686 | 19.941,90 C | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.941,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.691.000.016.564 | 4.057,94 C | |

| | | | | | |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.057,94 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.741.000.009.784 | 154,01 C | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 154,01 D | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12650-0INSTITUTO RECURSO PROPRIO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 14/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 347.722.901 | 35,00 C | |
| | | | | 237 0945 85266914904 ERALDO DE MATT | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 101.550.211.869.812 | 35,00 C | |
| | | | | 10/09 15:50 00088227758991 LEANDRO ALE | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.538 | 23.595,09 D | |
| | | | | 02/09 11:25 FEAP CONTA MOVIMENTO | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.595,09 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 34.145.428 | 2.925,08 C | |
| | | | | 033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.925,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.538 | 2.925,08 D | |
| | | | | 11/09 13:31 FEAP CONTA MOVIMENTO | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.925,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 349.281.737 | 363,19 C | |
| | | | | 341 0566 77381259000154 ACO MINERACAO | | | |
| 16/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.014.538 | 363,19 D | 0,00 C |
| | | | | 16/09 10:07 FEAP CONTA MOVIMENTO | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.461.000.009.813 | 91.574,45 C | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 91.574,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.471.000.009.082 | 148.794,16 C | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 148.794,16 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.481.000.008.874 | 171.336,86 C | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 171.336,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.491.000.009.002 | 76.665,15 C | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 76.665,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.501.000.005.387 | 88.368,06 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 88.368,06 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 2.427.588,09 C | |
| | | | | 09/09 10:10 INST A 00000087533464915 | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.010.826 | 36.630,07 C | |
| | | | | 09/09 10:10 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.648 | 44.937,09 C | |
| | | | | 09/09 10:11 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.012.734 | 26.216,01 C | |
| | | | | 09/09 10:11 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.531.000.018.458 | 96.326,29 C | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.897 | 3.487.627,29 D | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 855.929,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.541.000.009.492 | 154.733,40 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 154.733,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 102.550.900.168.676 | 102.261,24 C | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 102.261,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.561.000.009.542 | 114.498,01 C | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 114.498,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.571.000.018.072 | 114.319,68 C | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.145 | 1.157,41 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.146 | 1.511,08 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.147 | 771,54 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.008.148 | 5.043,14 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.008.149 | 775,08 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 105.061,43 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 14134 983 | Estorno de Débito | 69.310.024.008.146 | 1.511,08 C | |
| | | | | 748 00717 0000000090361 000789638 | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.601.000.018.596 | 100.004,54 C | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 101.515,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 112.611.000.008.739 | 178.752,00 C | |

| | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 178.752,00 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.621.000.008.528 | 170.212,01 C |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 170.212,01 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.631.000.016.304 | 62.459,91 C |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 62.459,91 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.641.000.018.109 | 91.262,11 C |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 91.262,11 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.671.000.018.335 | 130.887,58 C |
| 23/09/2024 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.006.101 | 1.000.000,00 D |
| | | 23/09 11:38 INST A 00000003104332908 | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 869.112,42 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.681.000.016.686 | 144.405,96 C |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 144.405,96 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.691.000.016.564 | 132.642,31 C |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.008.536 | 439.240,08 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 306.597,77 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.701.000.016.448 | 98.270,38 C |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 98.270,38 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.711.000.017.335 | 115.934,76 C |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 115.934,76 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.741.000.009.784 | 121.747,36 C |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 121.747,36 D |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 30/09/2024 | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12702-7AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12704-3AGUAETERRA CAUCAO KARNAK
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12705-1AGUAETERRA CAUCAO CONTERS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12706-XAGUAETERRA CAUCAO TECNOBL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 09 / 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 |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.652 | 26.216,01 D | |
| | | | | 09/09 10:11 INSTIT 00000087533464915 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 26.216,01 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 259.428.772.002.941 | 53.444,28 C | |
| | | | | 10/09 01:34 36141431000115 SOUL VILA V | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 53.444,28 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.228 | 722,40 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 722,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.948.156.000.000 | 360.000,00 C | |
| | | | 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 360.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.301 | 116,55 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 116,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/09/2024 | | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.736 | 90.362,60 D | |
| | | | 26/09 17:03 INSTIT 00000003104332908 | | | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 90.362,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:05:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.301 | 98,78 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 98,78 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/09/2024 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.012.735 | 90.362,60 C | |
| | | | | 26/09 17:03 INSTIT 00000003104332908 | | | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 90.362,60 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12892-9INSTITUTO ROYALTIES ITAIP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13130-XINSTITUTO ENGE TRANS ENE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 121.282,53 D | |
| | | | | 09/09 12:28 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 121.282,53 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 82.000,00 D | |
| | | | | 13/09 15:30 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 82.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 945.206,07 D | |
| | | | | 23/09 11:43 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 945.206,07 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13442-2IAT PCH FOZ DO ESTRELA
Período do extrato 09 / 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 |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 12.266,46 D | |
| | | | | 23/09 11:42 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12.266,46 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13445-7IAT PCH DOIS SALTOS
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 09:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13507-0INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13626-3IAT UHE TIBAGI MONTANTE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 247.208,04 D | |
| | | | | 09/09 09:43 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 214.026,24 D | |
| | | | | 09/09 09:43 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 461.234,28 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 54.197,30 D | |
| | | | | 23/09 11:40 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 54.197,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13627-1IAT PCH FAZENDA DO SALTO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 122.759,75 D | |
| | | | | 09/09 09:46 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 122.759,75 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 47.729,42 D | |
| | | | | 23/09 11:42 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 47.729,42 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13632-8IAT PCH CONFLUENCIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 114.959,99 D | |
| | | | | 09/09 09:45 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 246.696,79 D | |
| | | | | 09/09 09:45 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 208.953,49 D | |
| | | | | 09/09 09:45 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 570.610,27 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 48.667,04 D | |
| | | | | 23/09 11:41 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.667,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13638-7IAT BARRAGEM MIRINGUAVA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 63.028,30 D | |
| | | | | 04/09 18:00 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 04/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 42.015,50 D | |
| | | | | 04/09 18:00 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 04/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 63.152,44 D | |
| | | | | 04/09 18:00 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 168.196,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 2.450,00 D | |
| | | | | 10/09 10:16 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.450,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 20.110,00 D | |
| | | | | 17/09 16:45 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 17/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 3.037,50 D | |
| | | | | 17/09 17:04 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.147,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13640-9IAT FOZGUAIRA SARANDI LDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 25.366,28 D | |
| | | | | 17/09 16:05 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.366,28 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13231-4IAT - PALMEIRA CAUE O
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13233-0IAT - PATRICIA CAUE O
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3350111090597381
01/10/2024 11:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|--------------------|--------------|--------|
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.310.024.007.180 | 7.854,39 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 69.310.024.007.181 | 646.678,09 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 654.532,48 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 347.759.570 | 248.693,01 C | |
| | | | | 274 0000 55296386000112 CONSORCIO AGUA | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 248.693,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 99.000.024.036.434 | 2.920,69 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.920,69 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.721 | 8.222,83 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 8.222,83 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3321711439916331
17/09/2024 11:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14042-2INSTITUTO CGH PINDORAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 04/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 61,70 D | |
| | | | | 13/09 10:08 IAP GE 00000087533464915 | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/09/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110036768651
01/10/2024 10:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14050-3INSTITUTO CEN TRAT RESIDU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 2609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.609.000.007.030 | 14.396,40 C | |
| | | | | 02/09 12:58 KURICA 00007706588000142 | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.396,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO
Período do extrato 09 / 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 |
| 19/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 349.716.398 | 20.981,87 C | |
| | | | | 237 6465 08017740000142 HIDRELETRICA P | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.981,87 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 310.841.550.536.722 | 80,00 C | |
| | | | | 31/08 08:41 00001374794090 CLAUDIA MAR | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 80,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.596.029 | 40,00 C | |
| | | | | 336 0001 03079524950 JEFERSON JOAO | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 254.696.974.564.481 | 80,00 C | |
| | | | | 04/09 14:08 06125463907 ITALO ZABIAN B | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 259.055.843.320.731 | 100,00 C | |
| | | | | 09/09 15:13 03884534947 ALEX JUNIOR DA | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 348.887.529 | 20,00 C | |
| | | | | 033 1614 04774747998 DIEGO BUBA | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 348.887.792 | 20,00 C | |
| | | | | 623 0001 08485758900 ISABELLA CARVA | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 110.755.153.565.982 | 80,00 C | |
| | | | | 11/09 07:55 00038246577832 VITOR GONCA | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 120.715.269.974.752 | 40,00 C | |
| | | | | 12/09 07:15 00037505024809 RAFAEL TIAG | | | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 181.232.412.252.702 | 240,00 C | |
| | | | | 18/09 12:32 00033547231817 CLAYTON SCH | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 240,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.579.821 | 60,00 C | |
| | | | | 336 0001 10339198966 GIOVANNA ZANIO | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 350.396.024 | 60,00 C | |
| | | | | 341 7764 05355623905 LUIZ EDUARDO G | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/09/2024 | | 8340 | 12485 | 910 Dep disponível agencia | 878.783.059 | 20,00 C | |
| 26/09/2024 | | 2347 | 12266 | 830 Dep dinheiro inter ag | 9.228.868.902 | 40,00 C | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.868.006 | 40,00 C | |
| | | | | 104 1630 04904956990 EDER LENON ATH | | | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.917.489 | 120,00 C | |
| | | | | 104 0891 87624885972 SERGIO ROBERTO | | | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 274.427.812.851.081 | 20,00 C | |
| | | | | 27/09 10:13 01323473939 CHRISTIAN MICH | | | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 180,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------|
| 30/09/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 276.181.311.213.641 | 40,00 C |
| | | 29/09 10:55 56461305904 MARCIA REGINA | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,00 D |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 30/09/2024 | 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

G3310114147579241
01/10/2024 14:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14265-4PROGRAMA AGUA NO CAMPO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340110036768651
01/10/2024 10:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14273-5INSTITUTO CGH CATUPORANGA
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14274-3INSTITUTO CGH S FRANCISCO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14277-8INSTITUTO PCH CAVERNO III
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14279-4INSTITUTO CGH BENEDITO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|--------------------|------------|--------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 91.651.596.992.612 | 5.950,00 C | |
| | | | | 09/09 16:51 29813948000148 ICONS MARKE | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.950,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3330109345364741
01/10/2024 10:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1INSTITUTO A T CONSIGN RH
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 14/08/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 3.116,63 C |
| 03/09/2024 | | 1863 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.863.000.062.090 | 1.200,83 C | |
| | | | | 03/09 16:21 MOACIR 00000046384421968 | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 31.743.430.250.062 | 1.696,96 C | |
| | | | | 03/09 17:43 00089023366891 ABEL LEME D | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 253.853.610.917.711 | 485,35 C | |
| | | | | 03/09 14:42 39275469920 LUCIANO CORDEI | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 253.855.249.387.251 | 43,93 C | 6.543,70 C |
| | | | | 03/09 14:45 32070934934 OSCAR SALAZAR | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 254.545.832.671.001 | 44,50 C | |
| | | | | 04/09 09:56 70794650872 LUIS TADEU CAV | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 254.625.091.162.431 | 317,91 C | |
| | | | | 04/09 12:08 87533464915 CARLOS HENRIQU | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 254.681.083.048.221 | 75,00 C | |
| | | | | 04/09 13:41 46312510930 KATIA NORMA SI | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 254.948.832.559.511 | 950,85 C | 7.931,96 C |
| | | | | 04/09 21:08 64226166949 CELIA BATISTA | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 255.342.917.017.761 | 1.347,55 C | |
| | | | | 05/09 08:04 23490888987 ANTONIO JOSE P | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 255.535.343.031.991 | 105,31 C | |
| | | | | 05/09 13:25 22214402691 ROBERTO EUSTAQ | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 255.729.794.341.211 | 1.407,62 C | 10.792,44 C |
| | | | | 05/09 18:49 64290751920 MARIA DE LURDE | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 266 | 22.460,34 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 61.007.237.490.742 | 176,75 C | |
| | | | | 06/09 10:07 00010630643415 CARLOS A P | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 61.013.373.608.862 | 872,06 C | |
| | | | | 06/09 10:13 00057227683915 JOAO MARIA | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 61.128.596.750.102 | 288,53 C | 34.590,12 C |
| | | | | 06/09 11:28 00032639805991 MOACIR APAR | | | |
| 09/09/2024 | | 0485 | 14215 910 | Dep disponível agencia | 20.124.325.904 | 2.357,22 C | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 71.554.120.111.042 | 844,40 C | |
| | | | | 07/09 15:54 00039433757904 JORGE DE SO | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 90.731.346.470.592 | 1.187,32 C | |
| | | | | 09/09 07:31 00073221503920 MAURO LUIZ | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 91.253.222.454.562 | 299,63 C | |
| | | | | 09/09 12:53 00027521222920 JOSE EURIDE | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 91.328.048.663.182 | 37,50 C | |
| | | | | 09/09 13:28 00060274816920 SILSON ROSA | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 257.355.513.923.711 | 820,81 C | |
| | | | | 07/09 15:59 01537916912 MARLENE DE SOU | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 258.899.387.266.221 | 1.973,20 C | |
| | | | | 09/09 10:52 14718956000138 BINNO SOUND | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 258.913.480.885.891 | 1.075,11 C | |
| | | | | 09/09 11:15 03878766939 SOLANGE F C SV | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 90.901 | 41.425,14 D | 1.760,17 C |
| | | | | UNIMED DO ESTADO DO PARANA F | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 100.931.529.570.242 | 162,25 C | 1.922,42 C |
| | | | | 10/09 09:31 00047046120900 OSCAR DE SO | | | |
| 11/09/2024 | | 8019 | 12374 830 | Dep dinheiro inter ag | 49.362.445.972 | 913,45 C | 2.835,87 C |

30/09/2024

0000

00000 999 S A L D O

2.835,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330109345364741
01/10/2024 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 45.600.024.002.816 | 125.000,00 C | | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 45.600.024.002.818 | 98.692,00 C | | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 45.600.024.002.819 | 2.500,00 C | | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.396 | 44,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.517 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.548 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.549 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.550 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.551 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.552 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.553 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.554 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.555 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.556 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.557 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.558 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.559 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.560 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.561 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.562 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.563 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.564 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.565 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.566 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.567 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.568 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.569 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.570 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.571 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.572 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.573 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.574 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.575 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.576 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.577 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.578 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.579 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.580 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.581 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.582 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.583 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.584 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.585 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.586 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.587 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.588 | 2.500,00 D | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.589 | 2.500,00 D | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.590 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.592 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.593 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.594 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.595 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.596 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.597 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.598 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.599 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.600 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.601 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.603 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.604 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.605 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.606 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.607 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.608 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.609 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.610 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.611 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.612 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.613 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.614 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.615 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.616 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.617 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.618 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.619 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.620 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.621 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.622 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.623 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.624 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.625 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.626 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.627 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.628 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.629 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.630 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.631 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.632 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.633 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.634 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.635 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.636 | 2.500,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.148,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 2.500,00 C | |
| | | | 06/09 13:15 INST A 00000087533464915 | | | |
| 06/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.531.000.113.536 | 2.500,00 D | |
| | | | 06/09 17:11 RAFAEL STEFANO L SOUZA | | | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.662 | 2.500,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.310.024.007.663 | 2.500,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 1.000,00 C | |
| | | | 10/09 16:43 INST A 00000003104332908 | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2024 | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.006.101 | 44,00 C | |
| | | | 11/09 12:35 INST A 00000003104332908 | | | |
| 11/09/2024 | 0381 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.381.000.081.693 | 872,64 C | |
| | | | 11/09 16:59 RITA C 00000009052170983 | | | |
| 11/09/2024 | 2709 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.709.000.022.003 | 250,05 C | |
| | | | 11/09 09:46 VICTOR 00000005839397911 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 11/09/2024 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.100.000.055.335 | 2.500,00 D |
| 11/09 13:33 EDERSON V GONCALVES | | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.333,31 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 13/09/2024 | 0381 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.381.000.081.693 | 417,28 C |
| 13/09 07:38 RITA C 00000009052170983 | | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 417,28 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 14134 612 | Recebimentos Diversos | 45.600.024.002.895 | 2.500,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.500,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/09/2024 | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 12.554,44 D | |
| | | | | 23/09 11:39 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.554,44 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14791-5CMTU LONDRINA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA
Período do extrato 09 / 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 |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 260.023.271.962.261 | 9.568,94 C | |
| | | | | 10/09 18:05 04326452000119 CENTRAIS EL | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.568,94 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 161.418.326.771.792 | 6.984,29 C | |
| | | | | 16/09 14:18 39924605000104 LARANJEIRAS | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.984,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14797-4ATERRO INDUSTRIAL PEMA
Período do extrato 09 / 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 |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 100.953.217.843.752 | 15.592,77 C | |
| | | | | 10/09 09:53 03040285000182 LIMP E CONS | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.592,77 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14798-2CGH RIO BONITO II
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14799-0ATERRO INDUSTRIAL MTX
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 22/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 349.550.761 | 8.811,62 C | |
| | | | | 748 2602 07632070000101 MTX AMBIENTAL | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.811,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14800-8CGH SAO BENTO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 277.066.391.994.251 | 5.136,12 C | |
| | | | | 30/09 11:30 23808523000164 IRATIM E RE | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.136,12 D | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14801-6CGH SANTO ANTONIO I
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 350.112.158 | 8.391,29 C | |
| | | | | 748 0737 39648889000153 PITANGA ENERGI | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.391,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14803-2PCH PAREDINHA
Período do extrato 09 / 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 |
| 23/09/2024 | | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.009.278 | 262.233,71 D | |
| | | | | 23/09 11:44 IAP GE 00000003104332908 | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 262.233,71 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14804-0PCH TRES CAPOES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--------|
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 349.372.395 | 65.261,49 C | |
| | | | | 341 0256 34597481000186 PCH TRES CAPOE | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 65.261,49 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14806-7PCH VILA GALUPO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/09/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 274.317.601.251.551 | 21.420,06 C | |
| | | | | 27/09 07:09 05093515000105 SUDOESTE EN | | | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21.420,06 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 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

G3340110036768651
01/10/2024 10:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14807-5CGH SALTO COSCHINHAKI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/08/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/09/2024 | - | 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 02/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/09/2024 | 191008 | CRED TEV | 1.111.485,44C | 1.111.485,44C |
| 19/09/2024 | 191319 | CRED TEV | 45.517,52C | 1.157.002,96C |
| 19/09/2024 | 101238 | ENVIO TED | 527.802,35D | 629.200,61C |
| 19/09/2024 | 101318 | ENVIO TED | 153.076,88D | 476.123,73C |
| 19/09/2024 | 101415 | ENVIO TED | 306.223,98D | 169.899,75C |
| 19/09/2024 | 101495 | ENVIO TED | 88.814,72D | 81.085,03C |
| 19/09/2024 | 101562 | ENVIO TED | 1.897,65D | 79.187,38C |
| 19/09/2024 | 101674 | ENVIO TED | 3.162,74D | 76.024,64C |
| 19/09/2024 | 101777 | ENVIO TED | 3.796,16D | 72.228,48C |
| 19/09/2024 | 101866 | ENVIO TED | 6.326,94D | 65.901,54C |
| 19/09/2024 | 101912 | ENVIO TED | 1.101,01D | 64.800,53C |
| 19/09/2024 | 102006 | ENVIO TED | 1.835,01D | 62.965,52C |
| 19/09/2024 | 102085 | ENVIO TED | 6.543,00D | 56.422,52C |
| 19/09/2024 | 102215 | ENVIO TED | 10.905,00D | 45.517,52C |
| 19/09/2024 | 110321 | ENVIO TED | 45.517,52D | 0,00 |
| 19/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/09/2024 | - | 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/09/2024 | 444046 | RESGATE | 285,00C | 285,00C |
| 17/09/2024 | 000001 | CRED TED | 71.117,00C | 71.402,00C |
| 17/09/2024 | 371152 | PAG FORNEC | 71.402,00D | 0,00 |
| 17/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/09/2024 | 371152 | DEB TARIFA | 378,00D | 378,00D |
| 18/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 378,00C | 0,00 |
| 18/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/09/2024 | 700974 | RESGATE | 2.438,08C | 2.438,08C |
| 19/09/2024 | 000001 | CRED TED | 285,00C | 2.723,08C |
| 19/09/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.723,08D | 0,00 |
| 19/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/09/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350111090597381
01/10/2024 11:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 1863 | 71759 | 870 Transferência recebida | 225.820.000.043.777 | 525,55 C | |
| 02/09 09:48 FRANCISCO PEREIRA VELOZO | | | | | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.362.987 | 1.249,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 3,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.002.825.197 | 174,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.769.725 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.105.465 | 43,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.361.687 | 2.249,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.102.386.924 | 85,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 522,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.104.132.086 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.104.696.221 | 174,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.106.128.942 | 305,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.625.961 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.107.722.206 | 550,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.108.337.293 | 85,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.108.879.328 | 261,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.109.180.429 | 668,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.109.439.213 | 870,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.825 | 1.249,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 415,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 6,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 150,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 1.800,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 552,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.934.352 | 205,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.934.352 | 56,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.992.202 | 174,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 1.000,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.137.625 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.253.125 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.351 | 435,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.300.298 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.118 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.069 | 87,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 174,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.891 | 742,50 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.453,95 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.003.048.963 | 87,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.004.557.244 | 87,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.009.720.581 | 87,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.100.085.163 | 958,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.356.449 | 174,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.638.945 | 1.000,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.831.714 | 1.774,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.925.557 | 426,00 D | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-------|-----|----------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.137.335 | 377,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.686.448 | 1.160,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 2.295,67 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 2.734,34 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.011.356 | 377,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.131.170 | 435,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.411.887 | 43,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.579 | 174,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 464,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.412.165 | 958,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.745.416 | 958,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.763.617 | 1.596,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 174,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.323.148 | 668,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.912.494 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.998.907 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.321.331 | 377,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.278.654 | 2.498,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.552.819 | 2.498,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.105.096 | 174,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.211.746 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.386.431 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 348,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.428.190 | 1.000,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 900,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.302 | 1.987,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 348,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 248,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 36,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 1.000,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.138.292 | 755,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.971 | 1.000,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.979 | 435,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.995 | 174,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.266 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.044 | 1.967,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.044 | 734,99 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.093 | 958,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.322.458 | 86,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.324.348 | 2.338,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.925 | 1.856,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.328 | 87,00 D | | |
| 03/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 40.334,00 C | 0,00 C | |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 22,63 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.949.574 | 261,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.010.806 | 43,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.552.500 | 348,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.179.782 | 86,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.591.614 | 87,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.089.907 | 4.085,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.561.830 | 261,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.671.050 | 239,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.671.050 | 400,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 174,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.318.569 | 260,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.393.067 | 87,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.392.398 | 261,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.057.859 | 305,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 955,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.392.298 | 174,00 D | | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.428.190 | 365,00 D | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.981.966 | 85,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.286 | 87,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.936.761 | 260,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 261,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.994.448 | 853,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 249,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 955,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.971 | 278,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.297.288 | 87,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 87,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 261,00 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.891 | 244,60 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 13.121,23 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.919.539 | 87,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.493.468 | 174,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.048.963 | 174,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.150.971 | 261,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 1.000,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.201.462 | 87,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.304.654 | 435,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.390.455 | 668,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.638.945 | 1.000,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.677.240 | 261,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.340.582 | 668,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.340.582 | 668,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.020.561 | 261,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.056.201 | 1.627,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.395.955 | 958,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.150.953 | 2.789,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.365.171 | 2.498,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.644.195 | 610,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.943.993 | 256,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.943.993 | 5,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 498,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.810.787 | 43,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.986.819 | 2.789,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.265.932 | 261,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.386.431 | 217,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 348,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.036.241 | 348,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.688.354 | 87,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.918.868 | 1.205,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.960.837 | 726,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.079 | 348,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.144.746 | 174,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.068 | 261,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.897 | 174,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.530 | 174,00 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 22.140,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 0971 | 99020 | 870 | Transferência recebida | 600.971.000.033.218 | 20,00 C | |
| 06/09 08:31 MARILIA O CAMARGO | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 0971 | 99020 | 870 | Transferência recebida | 600.971.000.033.218 | 80,00 C | |
| 06/09 14:45 MARILIA O CAMARGO | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.066.626 | 348,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.957.956 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.896.657 | 260,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.127.734 | 482,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.155.784 | 1.000,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.578 | 958,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.413.597 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.026.463 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 627,00 D | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.196.589 | 1.000,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 348,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.601.554 | 43,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.210.793 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.051.469 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.327.208 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.602.022 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.763.617 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.768.301 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 958,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.794.801 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.971.961 | 261,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.831.628 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.712 | 2.498,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.105.345 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 1.000,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.098.820 | 110,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.649.225 | 261,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 261,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 348,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 260,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.910.923 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.912.341 | 1.000,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.979.860 | 1.000,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.391 | 170,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.137.633 | 6,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.137.633 | 255,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.248.430 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.050 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.233 | 217,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.258 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 174,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.947 | 43,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.119 | 261,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.245 | 87,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.344 | 377,00 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 16.862,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1863 | 71759 870 | Transferência recebida | 223.273.000.019.099 | 309,00 C | |
| 09/09 11:54 JOSE CARLOS LEME | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1876 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.876.000.030.607 | 0,50 C | |
| 09/09 09:55 ALINE CANETTI | | | | | | |
| 09/09/2024 | 2926 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.926.000.034.127 | 172,91 C | |
| 09/09 16:10 PATRICIA A CALDERARI ROS | | | | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 91.012.528.979.252 | 496,70 C | |
| 09/09 10:12 00009706172912 HYON TCHOR | | | | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 91.526.537.936.382 | 6,60 C | |
| 09/09 15:26 00009706172912 HYON TCHOR | | | | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 174,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.096.401 | 1.249,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.825.197 | 87,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.826.807 | 435,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.645.643 | 261,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.155.784 | 394,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.162.615 | 261,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.196.589 | 240,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.137.335 | 217,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.036.478 | 24,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.036.478 | 150,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.051.469 | 87,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.343.668 | 1.539,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.080.715 | 260,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.370.635 | 348,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.092 | 1.572,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 240,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 8,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.625.961 | 87,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.026.002 | 1.520,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.603.339 | 174,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.828.753 | 1.249,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.858.429 | 40,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.912.341 | 46,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 174,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.956.264 | 2.608,58 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.963.831 | 348,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.979.860 | 46,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.992.202 | 87,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 340,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 1.000,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.233.952 | 87,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.351 | 435,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.298.740 | 348,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.084 | 348,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.175 | 1.249,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.324 | 174,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.905 | 1.702,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.917 | 310,49 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.917 | 326,62 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.982 | 174,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.252 | 87,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.347.026 | 1.249,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 20.769,98 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | 2926 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.926.000.020.646 | 0,58 C | |
| | | | 10/09 14:08 JULIANE DAMETTO | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.038.550 | 435,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.590.402 | 348,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.451.869 | 895,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.409.822 | 1.627,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.009.720.581 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.806.717 | 2.702,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.010.806 | 174,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.261.953 | 1.249,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.356.449 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.638.945 | 90,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.638.945 | 5,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.638.945 | 400,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.901.848 | 1.540,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 282,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.459.647 | 660,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 170,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.956.013 | 261,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.100.645 | 958,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.821.463 | 1.474,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.321.331 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.499.129 | 2.702,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.037.563 | 2.650,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.134.807 | 2.498,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.278.603 | 1.539,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.511.813 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 377,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.833 | 500,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.833 | 2.702,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 35,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.830.493 | 261,00 D | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 46,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.559 | 174,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.979.936 | 697,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.223 | 435,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 348,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 249,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.248.729 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.076 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.266 | 174,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.176 | 523,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.662 | 87,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.464 | 464,00 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 30.513,42 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.408.293 | 853,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.121.648 | 460,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.493.468 | 87,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.088.478 | 871,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.099 | 2.367,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 1.884,91 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 841,27 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 638,40 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.499.596 | 174,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.842.811 | 100,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.842.811 | 48,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.842.811 | 200,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.949.574 | 261,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.105.465 | 87,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 348,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.677.240 | 261,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.996.004 | 2.411,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.089.528 | 958,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.988.588 | 170,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.164.775 | 43,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 87,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.883.721 | 290,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.145.583 | 87,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.696.221 | 261,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.708.273 | 85,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.395.955 | 1.249,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.536.531 | 87,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.225.704 | 958,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.879.328 | 261,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.573.573 | 1.249,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.791 | 950,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.534 | 958,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 261,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.391 | 174,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 1.248,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.225.933 | 1.033,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.258 | 174,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 174,00 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 22.649,58 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.266.856 | 1.729,27 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.266.856 | 1.933,49 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.061.727 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 86,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.896.657 | 1.220,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.768.343 | 85,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.578 | 348,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 9.092,30 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.413.597 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.413.597 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.390.455 | 246,00 D | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.601.554 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.864.418 | 653,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.950.282 | 435,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 581,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.340.582 | 246,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 500,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.732.265 | 1.000,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 348,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.318.569 | 260,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 261,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 86,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.392.298 | 217,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.691.293 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.905.388 | 2.173,85 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.905.388 | 1.880,91 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.036.241 | 174,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.825 | 174,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.286 | 464,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.294 | 784,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.918.868 | 1.162,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.920.740 | 1.000,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 435,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.270.749 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.300.298 | 174,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.300.298 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.019 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.068 | 348,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.127 | 87,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.013 | 1.031,00 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 29.997,82 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.218.296 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.182.789 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.048.963 | 8,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.048.963 | 340,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 435,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.762.445 | 1.539,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.009.763.201 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.132 | 377,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.137.335 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.361.687 | 174,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.036.478 | 11,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.036.478 | 250,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.164.775 | 581,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.208.903 | 43,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.671.050 | 733,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.723.174 | 174,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.007.940 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.732.265 | 335,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.763.617 | 174,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 348,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.794.801 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.714.781 | 174,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.150.034 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.439.213 | 870,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.603.339 | 87,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 260,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.920.740 | 307,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.952.362 | 348,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 430,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.071.360 | 721,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 174,00 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.167 | 1.539,00 D | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 87,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.324 | 87,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.184 | 43,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.315.742 | 174,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.974 | 348,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.344 | 4.416,00 D |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 16.283,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.955.128 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.456.126 | 2.121,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.388.997 | 260,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.869.681 | 3,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.869.681 | 5,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.869.681 | 660,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.645.643 | 1.220,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 1.000,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.409.822 | 1.249,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.818.576 | 2.121,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.085.163 | 1.249,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.177.150 | 2.121,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.596.201 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.729.646 | 40,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.966.544 | 6.479,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.210.793 | 174,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.586.507 | 2.121,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.191.646 | 6.479,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.411.887 | 43,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.459.647 | 1.965,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.602.022 | 130,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.799.018 | 6.479,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.895.717 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.412.165 | 1.249,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.912.214 | 174,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.956.013 | 377,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.956.013 | 2.121,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.995.706 | 6.479,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.393.067 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.662.248 | 610,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.976.159 | 6.479,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.020.304 | 6.479,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.552.819 | 2.498,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.211.746 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.506.566 | 174,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.930.816 | 435,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.026.002 | 154,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.694.510 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.900.156 | 2.121,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 260,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 2.000,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 668,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 260,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.825 | 87,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.260 | 755,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.518 | 260,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 2.000,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 755,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.682 | 871,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.690 | 377,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.956.264 | 4.131,42 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.992.202 | 668,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 1.000,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.079 | 261,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.009.337 | 810,00 D |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.298.740 | 87,00 D |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.001 | 2.121,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.076 | 174,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.233 | 87,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 174,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.069 | 174,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 174,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.654 | 261,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.941 | 2.121,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.982 | 174,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.302 | 174,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.472 | 87,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.480 | 87,00 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 86.936,42 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.825.197 | 87,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.101.440 | 958,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.590.402 | 261,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.549.760 | 121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.150.971 | 261,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 261,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.102.138 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.009.720.581 | 668,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.127.734 | 87,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.190.351 | 340,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.578 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.332.375 | 1.904,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.445.375 | 290,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.976.809 | 668,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.864.418 | 87,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.463.665 | 87,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.011.356 | 290,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.164.775 | 87,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.177.934 | 174,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.561.830 | 1.220,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 668,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.080.715 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 668,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.745.416 | 1.249,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.056.201 | 1.249,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.823.972 | 6.479,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.074.971 | 958,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.370.635 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.650.697 | 1.249,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.943.993 | 174,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.080.712 | 2.498,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.278.654 | 1.249,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.392.398 | 435,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.595.446 | 377,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.704.436 | 87,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.844.851 | 958,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.905.388 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.919.850 | 624,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.981.966 | 50,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.981.966 | 35,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 16,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.117 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.791 | 8,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.823.829 | 2.121,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.936.860 | 348,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.936.860 | 2.121,00 D | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.559 | 174,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.664 | 624,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 248,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 416,35 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.138.292 | 55,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.138.292 | 700,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.643 | 6.479,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.253.125 | 3.820,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.312.913 | 2.121,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.051 | 87,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.093 | 1.249,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.891 | 2.121,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.245 | 915,00 D |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 70.207,35 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/09/2024 | 7416 | 99020 870 | Transferência recebida | 607.416.000.088.142 | 1,00 C |
| 18/09 15:29 PEDRO R GIAMBERARDINO | | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.826.807 | 2.338,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.499.596 | 261,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.488.895 | 6.479,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 624,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.734.552 | 6.479,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 702,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 98,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.036.478 | 2.121,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.205.206 | 2.121,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.602.022 | 43,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.145.583 | 87,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.411.811 | 174,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.537.390 | 87,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.321.331 | 87,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.365.171 | 1.273,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 248,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.590.769 | 87,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.098.820 | 111,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.192.250 | 87,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.783 | 950,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.960.837 | 755,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.963.831 | 1.000,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.137.633 | 755,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.979 | 2.338,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.019 | 853,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.118 | 1.162,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.176 | 2.121,00 D |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 33.440,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.919.539 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.445.375 | 871,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.842.811 | 2.121,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.949.574 | 261,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 9,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.454 | 240,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.677.240 | 261,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.925.557 | 871,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.238.166 | 958,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.671.050 | 600,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.671.050 | 358,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.995.467 | 1.034,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.653.073 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.612.292 | 6.479,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.536.531 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.025.880 | 174,00 D |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.428.190 | 523,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 348,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.708 | 300,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.994.448 | 786,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.391 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.258 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 87,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.127 | 87,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.184 | 87,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.260 | 523,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.302 | 174,00 D |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 18.196,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/09/2024 | 0406 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.406.000.066.732 | 0,51 C |
| 20/09 11:23 ITALO R LOURENCO DA SILV | | | | | |
| 20/09/2024 | 1863 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.863.000.049.187 | 1.372,00 C |
| 20/09 15:35 JOSE ADAILTON CAETANO | | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.218.296 | 87,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 87,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.825.197 | 174,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.384.813 | 87,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.466.684 | 870,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 348,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.959.894 | 80,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.131.170 | 261,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.318.569 | 348,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.912.494 | 43,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.971.961 | 610,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.998.907 | 43,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.105.345 | 174,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.580.422 | 780,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 348,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.506.566 | 87,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.026.002 | 668,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.036.241 | 261,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.603.339 | 87,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.549 | 121,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.688.354 | 668,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.992.202 | 174,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.219 | 174,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 434,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 348,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.233 | 130,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.241 | 435,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.324 | 87,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.119 | 610,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.324.363 | 784,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.013 | 2.121,00 D |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 10.156,49 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 23/09/2024 | 5712 | 72016 870 | Transferência recebida | 223.273.000.119.360 | 463,01 C |
| 21/09 15:22 GEROLINO VICENTE SALES | | | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.781.523 | 1.452,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.781.523 | 761,72 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.048.963 | 87,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.590.402 | 261,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.150.971 | 87,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.773.848 | 87,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.159.132 | 174,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.256.433 | 174,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.356.449 | 261,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.122.428 | 668,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.210.793 | 174,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.011.629 | 85,00 D |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.145.583 | 87,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 261,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 86,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 260,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.825 | 1.249,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.708 | 4,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 305,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.079 | 261,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.009.337 | 1.062,80 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.144.761 | 174,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.995 | 87,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.084 | 348,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.134 | 87,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.069 | 87,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.958 | 87,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.974 | 104,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.974 | 70,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.245 | 87,00 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 10.515,51 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.408.293 | 87,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.113.271 | 1.205,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.002.182.789 | 87,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.409.822 | 1.205,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.009.720.581 | 87,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.099 | 2.367,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.413.597 | 87,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.201.462 | 435,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.261.953 | 1.249,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.864.418 | 87,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.950.282 | 348,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.996.004 | 2.367,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.231.963 | 1.162,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 282,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.445.480 | 4.000,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.445.480 | 2.479,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.106.560 | 1.000,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.895.717 | 348,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.214.678 | 260,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.542.193 | 6.479,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.653.073 | 174,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.745.416 | 1.249,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.763.617 | 2.121,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.847.856 | 348,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.452.953 | 87,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.624.460 | 260,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.278.654 | 1.249,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.392.398 | 435,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.595.446 | 290,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.810.787 | 2.091,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.025.880 | 174,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.134.807 | 2.498,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.228.120 | 348,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.392.298 | 348,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.748.515 | 40,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.919.850 | 1.249,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.260 | 261,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.830.493 | 435,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.848.719 | 726,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.223 | 348,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 1.249,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.102.025 | 958,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.159.561 | 482,00 D | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.233.952 | 87,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.298.740 | 261,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.142 | 435,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 261,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.324.355 | 261,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.925 | 435,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.252 | 261,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.464 | 174,00 D |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 46.216,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 25/09/2024 | 0587 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.587.000.039.154 | 44,99 C |
| 25/09 13:37 JOSE VOLNEI BISOGNIN | | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.553.320 | 87,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.266.856 | 1.000,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.451.869 | 658,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.004.645.643 | 261,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.499.596 | 174,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.105.465 | 87,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.393.939 | 1.510,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.721.956 | 660,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.459.647 | 853,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.302.027 | 435,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.150.953 | 2.789,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.499.129 | 430,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 1.000,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.966.324 | 348,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.986.819 | 2.789,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.265.932 | 348,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.879.328 | 87,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.428.190 | 660,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.511.813 | 174,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.614.384 | 375,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.823.241 | 913,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.980.025 | 348,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.245 | 174,00 D |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 17.115,01 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.266.856 | 360,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.744.486 | 464,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.753.708 | 87,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.008.778.200 | 43,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.264.578 | 958,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.949.574 | 261,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.026.463 | 87,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.196.589 | 2.167,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.196.589 | 1.000,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.404.868 | 372,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.481.320 | 87,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.677.240 | 260,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.722.623 | 348,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.883.721 | 87,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.080.715 | 668,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.145.583 | 87,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.020.561 | 348,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.116.641 | 958,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.395.955 | 87,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.365.171 | 1.162,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.753.129 | 3.283,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.908.582 | 348,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.027.291 | 248,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 1.000,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.316.180 | 958,00 D |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.334.381 | 81,00 D |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|-----|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.334.381 | 500,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.889.533 | 174,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.690.277 | 464,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.184 | 87,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.682 | 871,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.963.831 | 220,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.994.448 | 371,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.391 | 174,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.005.087 | 348,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.116.082 | 958,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.019 | 668,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.258 | 174,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.274 | 348,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.282 | 87,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.051 | 87,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.127 | 87,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.143 | 260,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.350.806 | 174,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 22.861,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 0355 | 99020 | 870 | Transferência recebida | 600.355.000.072.177 | 770,29 C | |
| 27/09 11:02 TAILA FERNANDA VOLPATO D | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 370,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.003.080 | 348,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.896.657 | 348,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.006.930.100 | 43,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.089.907 | 435,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.164.775 | 43,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.182.777 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.895.717 | 174,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.061.764 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.834.210 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 300,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.296.648 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.506.566 | 174,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.439.213 | 870,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.686.556 | 260,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.260 | 958,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.816.294 | 523,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.832.937 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.848.719 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.858.429 | 4,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.858.429 | 430,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.918.868 | 1.205,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.930.061 | 464,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.936.860 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.939.708 | 377,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.219 | 87,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 5,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.227 | 300,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.003.116 | 86,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.279.351 | 784,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.990 | 523,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.342.480 | 174,00 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 9.123,71 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 5712 | 70933 | 870 | Transferência recebida | 220.009.000.037.899 | 1.390,07 C | |
| 30/09 10:08 AYRTON LUIZ T MACHADO | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.218.296 | 87,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.000.451.566 | 174,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.001.955.128 | 87,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.003.089.421 | 43,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.005.208.045 | 6,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.810.007.145.666 | 668,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.100.445.375 | 85,00 D | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.101.481.320 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.137.335 | 285,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.287.510 | 1.000,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.914.873 | 86,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.102.976.013 | 130,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.103.051.469 | 81,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.368.219 | 43,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.104.763.617 | 174,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.105.597.840 | 1.249,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.106.321.331 | 624,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.256.742 | 1.167,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.357.771 | 1.624,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.357.771 | 1.351,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.595.446 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.625.961 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 2,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.107.945.450 | 75,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.192.250 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.108.889.533 | 174,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.036.241 | 174,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.223.625 | 435,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.544.582 | 6.479,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.603.339 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.811.109.900.156 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.688.354 | 552,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.791.281 | 174,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 1.624,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.815.866 | 1.351,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 1.624,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.808 | 1.351,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.929.824 | 43,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.004.986.626 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.001.664 | 958,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.021.142 | 500,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.028.170 | 503,45 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.221.635 | 1.000,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.303.987 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.266 | 348,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.304.324 | 87,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.313.101 | 261,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.322.458 | 80,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.323.647 | 547,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.334.933 | 435,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13158 328 | Pagto cartão crédito | 674.819.005.335.302 | 174,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 27.224,38 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/09/2024 | 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: 3153/006/00647233-8
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/08/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/09/2024 | - | 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/08/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/09/2024 | - | 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/08/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/09/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/09/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR